

Утверждаю
Начальник Управления образования
(подпись) (инициалы фамилии, отчества, указанного лица)
Управление образования администрации
Чайковского городского округа
(подпись) (инициалы фамилии, отчества, указанного лица)
Е.М. Остренко
(подпись) (инициалы фамилии, отчества, указанного лица)
(расшифровка подписи)
2024 г.
января



КОДЫ
15.01.2024
Дата
924
по Сводному реестру
Глава по БК
5920012790
ИНН
5920011001
КПП
по ОКЕИ
383

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «15» января 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	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			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
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	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	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	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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				0,00							
в том числе:	1120	120	123	0,00				0,00				0,00				0,00							
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1200	130	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	4 446 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	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							
в том числе:	1220	130	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		0,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130	131	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	130	135	0,00				0,00				0,00				0,00							
прочие поступления от компенсации затрат автономных учреждений	1250	130		0,00				0,00				0,00				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Сумма																
	На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. второй год планового периода								
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	9	10	11	12	КФО 5	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	4 356 382,66	0,00	0,00	4 356 382,66	4 492 261,00	0,00	0,00	4 492 261,00	4 446 407,00	0,00	0,00	4 446 407,00		
в том числе:																	
целевые субсидии	1410	150	152	4 356 382,66			4 356 382,66	4 492 261,00			4 492 261,00	4 446 407,00			4 446 407,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00					
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования,																	
иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150	155	0,00				0,00				0,00					
юридических лиц, в том числе иностранных																	
оплачивающих																	
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	0,00	0,00
в том числе:																	
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00					0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00					0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00					0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	X	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:																	
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00					0,00
возврата дебиторской задолженности прошлых лет																	
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00					0,00
возврата залоговых платежей, задатков																	
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00					0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	47 703 959,35	4 054 960,76	39 292 615,93	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		
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	35 927 217,84	250 000,00	34 151 664,84	1 525 553,00	36 755 540,00	250 000,00	34 832 503,00	1 673 037,00	36 300 362,00	250 000,00	34 377 325,00	1 673 037,00		
в том числе:																	
оплата труда, всего	2110	111	X	27 591 971,61	192 012,29	26 252 940,12	1 147 019,20	28 190 368,67	192 012,29	26 790 186,64	1 208 169,74	27 840 769,59	192 012,29	26 440 587,56	1 208 169,74		
из них:																	
заработная плата	2111	111	211	27 411 256,10	192 012,29	26 072 224,61	1 147 019,20	28 030 368,67	192 012,29	26 630 186,64	1 208 169,74	27 680 769,59	192 012,29	26 280 587,56	1 208 169,74		
социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	266	180 715,51		180 715,51		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00			
денежной форме																	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	50 000,00		50 000,00		0,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00		
компенсационного характера																	
иные выплаты ущемленным лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	X	8 285 246,23	57 987,71	7 898 724,72	328 533,80	8 465 171,33	57 987,71	8 042 316,36	364 867,26	8 359 592,41	57 987,71	7 936 737,44	364 867,26		
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты																	
работникам учреждений, всего																	
из них:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 261 625,80	57 987,71	7 875 104,29	328 533,80	8 465 171,33	57 987,71	8 042 316,36	364 867,26	8 359 592,41	57 987,71	7 936 737,44	364 867,26		
на иные выплаты работникам	2142	119	265,266	23 620,43		23 620,43		0,00				0,00					91 708,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	198 700,66	0,00	0,00	198 700,66	137 562,00	0,00	0,00	137 562,00	91 708,00	0,00	0,00	91 708,00		
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	X	198 700,66	0,00	0,00	198 700,66	137 562,00	0,00	0,00	137 562,00	91 708,00	0,00	0,00	91 708,00		
нормативных социальных выплат																	
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	262	198 700,66		198 700,66		137 562,00			137 562,00	91 708,00			91 708,00		
гражданам, кроме публичных нормативных																	
обязательств																	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	2212	323		0,00				0,00				0,00					
граждан в целях их социального обеспечения																	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340		0,00				0,00				0,00					
социальную поддержку обучающихся за счет средств																	
стипендиального фонда																	
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350		0,00				0,00				0,00					
области культуры, искусства, образования, науки и																	
техники, а также на предоставление грантов с целью																	
поддержки просветов в области науки, культуры и																	
искусства																	
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	312 667,00	2 423,00	310 244,00	0,00	299 127,00	0,00	299 127,00	0,00	285 588,00	0,00	285 588,00	0,00		
из них:																	
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	312 667,00	2 423,00	310 244,00		299 127,00		299 127,00		285 588,00		285 588,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма														
				На 2024г. текущий финансовый год					На 2025г. первый год планового периода					На 2026г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	8	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	11	12	13	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
	2	3	4	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			
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 межуниверситетские 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			
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 ¹	2600	x	x	11 265 373,85	3 802 537,76	4 830 707,09	2 632 129,00	10 507 894,00	3 553 000,00	4 273 232,00	2 681 662,00	10 571 538,00	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	3 553 000,00	1 739 815,00	2 681 662,00	8 014 545,00	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		85 400,00				
транспортные услуги	2642	244	222	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	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	310 000,00		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		45 000,00				
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				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			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				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		0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				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		0,00				
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	616 576,00	616 576,00			639 956,00		639 956,00		674 456,00		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	2 574 395,52	6 086 539,52	3 200 000,00	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		312 144,00				
услуги по организации питания	2646.2	244	226	5 978 804,60	3 451 960,76			5 774 395,52	3 200 000,00		2 574 395,52	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		0,00				
страхование	2647	244	227	0,00				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		0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	291 129,00	122 577,00	168 532,00		282 315,00	125 000,00	157 315,00		287 883,00	125 000,00	162 883,00				
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				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	190 000,00	107 266,48	525 266,48	228 000,00	190 000,00	107 266,48			
мелкие предметы	2652.1	244	341	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
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	0,00				0,00				0,00						
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	67 285,16	28 000,00		39 285,16	69 266,48	28 000,00		41 266,48	69 266,48	28 000,00		41 266,48			
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			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы обратного прамещения	2652.8	244	349	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	2 556 993,00	0,00	2 556 993,00	0,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 055 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 587 025,09				1 433 417,00		1 433 417,00		1 456 993,00		1 456 993,00				
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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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			
в том числе:																		
налог на прибыль ³	3010	180	189	0,00				0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180	189	0,00				0,00				0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	174 943,60	171 893,89	0,00	3 049,71	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	3 049,71			3 049,71	0,00				0,00						
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00						
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	171 893,89	171 893,89			0,00				0,00						

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

³ В графе 3 отключается.

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы дохода бюджета классификации источников доходов бюджетов.

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы или источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000—2632 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы или источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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) обобщенному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным 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) обобщенному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7
1	в том числе:	26000	x	x	11 265 373,85	10 507 894,00	10 571 538,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	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:	26320		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 793 697,61	9 300 285,66	10 571 538,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	3 636 557,09	4 190 200,47	4 336 876,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x	3 636 557,09	4 190 200,47	4 336 876,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	x	157 140,52	2 483 701,95	2 681 662,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421		x	157 140,52	2 483 701,95	2 681 662,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	из них:	26422		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x			
	из них:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
1.4.4.1.	в том числе:	26442		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	0,00	2 626 383,24	3 553 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26451		x	0,00	2 626 383,24	3 553 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451.1		x			
1.4.5.1.	в том числе:	26452		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	x	3 793 697,61	9 300 285,66	10 571 538,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26511		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	26512		x	9 300 285,66	9 300 285,66	10 571 538,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2024				3 793 697,61	9 300 285,66	10 571 538,00
2.1.2.	2025						

№	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			
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 _____ Заведующий _____
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)

Исполнитель _____ Главный специалист _____
(должность) (должность)

О.И. Тягтева
(расшифровка)

В.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

«15» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателю 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 должны 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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
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 в том числе	0200			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0300	42 796 303,00	43 207 862,00	42 802 789,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0310	38 993 303,00	39 404 862,00	38 999 789,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, установленного муниципального задания	0320	3 328 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализованных в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0330	475 000,00	475 000,00	475 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0350	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0500	42 796 303,00	43 207 862,00	42 802 789,00
Итого	0600			

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)					
		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)
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	x	x	x	x	x	x	3 328 000,00	3 328 000,00	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)					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)			
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 по кружковой деятельности
Калькуляция	б/н от 01.10.2023г.	

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	3	4	5	6	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
- в форме субсидий	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. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КОД 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)
		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	26 252 940,12	26 790 186,64	26 440 587,56
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые 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 полученной им травмы (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)	
			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+гр.9)×0,15
			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	198,39	6 466,00	2 494,50	16 353 078,36
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)	
			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+гр.9)×0,15
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	64 741,81	19 743,48	0,00	0,00	8 444,58		
ППС	0002	70,5	19 989,41	6 466,00	4 450,10		6 466,00	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)	
			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+гр.9)×0,15
			4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	64 741,81	19 743,48	0,00	0,00	36 553,75	0,00	8 444,58
ППС	0002	70,5	19 576,17	6 466,00	4 090,76		6 466,00	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 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
1	2 500,00	72,00	180 715,51	2 500,00	64,00	160 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			0,00			0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.						
Итого 0701 (924024222.924023222)	x	x	180 715,51	x	x	160 000,00

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"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	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.0300+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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	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	26 650 186,64	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

в том числе:		0210	26 630 186,64	26 280 587,56	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% с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
2.2	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством						
2.2.1	по тарифу*	0221					
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	1 358 139,52	1 340 309,97	1 340 309,97
в том числе:							
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	26 072 224,61	26 280 587,56	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	52 144,45	52 561,18	52 561,18
в том числе:							
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 072 224,61	26 280 587,56	52 144,45	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
5.1	корректировка округления	0510	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x			
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x			
	Итого 0701 (024024222,024023222)	9000	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(024023222)	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)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дэбиторская 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 (дэбиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	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 база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0001	17 613 924,00	1,50%	264 209	17 613 924,00	1,50%	264 209	17 613 924,00	1,50%	264 209
Налог на имущество	0002	2 202 641,00	2,20%	46 035	1 587 197,00	2,20%	34 918	971 733,00	2,20%	21 379
Итого 0701 (924024000)	9000	x	x	310 244,00	x	299 127,00	x	285 588,00	x	285 588,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения 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	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	77 400,00	85 400,00	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	85 400,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	1	x	x	14 400,00	x	x	18 000,00	x	x	18 000,00
повышенная оплата	1,00		1 200,00	14 400,00		1 500,00	18 000,00		1 500,00	18 000,00
Услуги междугородней и международной связи	1,00		5 250,00	63 000,00		5 616,67	67 400,00		5 616,67	67 400,00
Услуги интернет										
Передача почтовой корреспонденции										
Итого 0701(924024000)	x	x	x	77 400,00	x	x	85 400,00	x	x	85 400,00

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)		
		Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	2	3	4	5		5			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы по коммунальным услугам	0300	400 000,00	355 000,00	355 000,00	400 000,00	355 000,00	355 000,00	400 000,00	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	400 000,00	355 000,00	355 000,00	400 000,00	355 000,00	355 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

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. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Водоснабжение, м3	0001	1 824,39	42,48	77 500,00	1 824,39	42,48	77 500,00	1 824,39	42,48	77 500,00
Водоотведение, м3	0002	5 276,90	44,06	232 500,00	5 276,90	44,06	232 500,00	5 276,90	44,06	232 500,00
Вывоз ТКО, м2	0003	14,48	6 213,57	90 000,00	7,24	6 213,57	45 000,00	7,24	6 213,57	45 000,00
Энергосбережение	0004									
Итого 0701(924024000)	9000	x	0,00	400 000,00	x	x	355 000,00	x	x	355 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4

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 третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	на 2028 год (на пятый 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 содержание имущества	0300	616 526,00	639 956,00	674 456,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	616 526,00	639 956,00	674 456,00						

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.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
ТО объектной станции радиоканалами передачи информации	0001	3	83041,2	249123,6	1	96881,4	96881,4	1	96881,4	96881,4	1	96881,4	96881,4	1	96881,4	96881,4	
Проверка приборов учета тепловой энергии	0002	1	18900	18900	1	50000	50000	1	50000	50000	1	50000	50000	1	50000	50000	
Обслуживание пожар сигнализации	0003	1	71280	71280	1	71280	71280	1	71280	71280	1	71280	71280	1	71280	71280	
Проверка, замена огнеуказателей	0004	1	4000	4000	1	14000	14000	1	14000	14000	1	14000	14000	1	14000	14000	
Привлеченные услуги	0005	1	94500	94500	1	108000	108000	1	108000	108000	1	108000	108000	1	108000	108000	
ТО комплекса технических средств тревожной сигнализации	0006	1	12492	12492	1	12492	12492	1	12492	12492	1	12492	12492	1	12492	12492	
Заправка картриджей	0007	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	
Демонтаж и ликвидация	0008	1	23050	23050	1	23050	23050	1	23050	23050	1	23050	23050	1	23050	23050	
ТО узлов учета тепловой энергии	0009	1	46800	46800	1	56000	56000	1	56000	56000	1	56000	56000	1	56000	56000	
ТО пожарных кранов	0010	1	15300,00	15300	1	15300,00	15300	1	15300,00	15300	1	15300,00	15300	1	15300,00	15300	
Аварийная обработка	0011	1	4500,00	4500	1	4500,00	4500	1	4500,00	4500	1	4500,00	4500	1	4500,00	4500	
ТО видеонаблюдения	0012	1	11880,00	11880	1	11880,00	11880	1	11880,00	11880	1	11880,00	11880	1	11880,00	11880	
Текущий ремонт крыльца ул. Кабалевского 36 А	0013	1	85000,00	85000	1	157072,60	157072,6	1	157072,60	157072,6	1	157072,60	157072,6	1	157072,60	157072,6	
Текущий ремонт помещений Группы №2 ул. Ленина 49 А	0014	1	135782,80	135782,8	1	9500,00	9500	1	9500,00	9500	1	9500,00	9500	1	9500,00	9500	
Итого 0701(02-402-4000)	9000	3	135782,80	135782,8	616526,00	3	135782,80	135782,8	3	135782,80	135782,8	3	135782,80	135782,8	3	135782,80	135782,8

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
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)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на пятый 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 оплату прочих работ, услуг	0300	782 820,00	312 144,00	312 144,00						
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	782 820,00	312 144,00	312 144,00						

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.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
Услуги физ. охраны	0001	1	460560,00	460560,00	1	460560,00	460560,00	1	460560,00	460560,00	1	460560,00	460560,00	1	460560,00	460560,00	
Услуги тревожной сигнализации	0002	1	52200,00	52200,00	1	52200,00	52200,00	1	52200,00	52200,00	1	52200,00	52200,00	1	52200,00	52200,00	
Услуги охранной сигнализации	0003	1	81240,00	81240,00	1	81240,00	81240,00	1	81240,00	81240,00	1	81240,00	81240,00	1	81240,00	81240,00	
Мелесмото сотрудников	0004	1	148500,00	148500,00	1	148500,00	148500,00	1	148500,00	148500,00	1	148500,00	148500,00	1	148500,00	148500,00	
Программное обеспечение	0005	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00	
Обучение сотрудников	0006	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00	
Итого 0701 (02-402-4000, 92-402-4222)	9000	1	782820,00	782820,00	782820,00	1	782820,00	782820,00	1	782820,00	782820,00	1	782820,00	782820,00	1	782820,00	782820,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
0100						
0200						
0300	168 552,00	157 315,00	162 883,00	1	162 883,00	162 883,00
0400						
0500						
0600	168 552,00	157 315,00	162 883,00	1	162 883,00	162 883,00
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	168 552,00	157 315,00	162 883,00	1	162 883,00	162 883,00
Итого 0701 (924024222)	168 552,00	157 315,00	162 883,00	1	162 883,00	162 883,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
0100						
0200						
0300	143 384,00	190 000,00	190 000,00	1	190 000,00	190 000,00
0400						
0500						
0600	143 384,00	190 000,00	190 000,00	1	190 000,00	190 000,00
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	143 384,00	190 000,00	190 000,00	1	190 000,00	190 000,00
Итого 0701 (924024222)	143 384,00	190 000,00	190 000,00	1	190 000,00	190 000,00

Наименование материальных запасов	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.	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	12	13	14	15	16	17
Мелкаменты	0100															
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300															
0301																
0400																
Строительные материалы	0401															
0402																
0500																
Мягкий инвентарь	0501															
0502																
0600																
Прочие материалы	0601	x	x	143 384,00	x	x	190 000,00	x	x	190 000,00	x	x	190 000,00	x	x	190 000,00
Канцтовары	0601	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00	1	140 000,00	140 000,00
0602	1	3 384,00	3 384,00	3 384,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
0700																
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0702																
0800																
Материальные запасы однократного применения	0801	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0802																
Итого 0701 (924024222)	9000	x	x	143 384,00	x	x	190 000,00	x	x	190 000,00	x	x	190 000,00	x	x	190 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники 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)	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 642 025,09	2 533 417,00	2 556 993,00						
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)	0600	2 642 025,09	2 533 417,00	2 556 993,00						

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.	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Электроэнергия, кВт	0001	111 522,20	9,46	1 055 000,00	116 279,07	9,46	1 100 000,00	116 279,07	9,46	1 100 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	470,24	2 397,63	1 127 468,09	458,79	2 397,63	1 100 000,00	458,79	2 397,63	1 100 000,00
Тепловая энергия, м3	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
Газ, м3	0004									
Итого 0701 (924024000,924023000)	9000	x	x	2 642 025,09	x	x	2 533 417,00	x	x	2 556 993,00

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 КОФ 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)	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма иланных уплаченных либо иланные взаимосвязанных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	57 987,71	57 987,71	57 987,71		
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма иланных уплаченных либо иланные взаимосвязанных 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 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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	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
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	5 568,36	5 568,36	5 568,36
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,5%	0210	192 012,29	192 012,29	192 012,29	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
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
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
4.1	в том числе:							
4.1.1	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
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:							
5.1.1	корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка 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	9000	x	x	x	57 987,71	57 987,71	57 987,71
	Итого 0701 (0000000000)							

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгостоящая 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			
Долгостоящая 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
0001	0001	1	3 451 960,76	1	3 200 000,00	1	3 200 000,00
Итого 0701 (0000000000)	9000	x	x	x	x	x	x

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгостоящая 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			
Долгостоящая 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Компьютерная техника	0001	1	122 577,00	1	125 000,00	1	125 000,00
Итого							

	0002								
	0003								
Итого 0701 (0000000000)	9000	x	x	122 577,00	x	x	125 000,00	x	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 первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5		5
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	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.02000 - с. 04000 + с. 05000)	0600	228 000,00	228 000,00	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)		
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мелкаменты	0100	x	x		x			x		
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	0,00		x		0,00
ТСМ	0300	x	x		x			x		
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	0,00		x		0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	28 000,00	x		28 000,00	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
Прочие материалы	0600	x	x	200 000,00	x		200 000,00	x		200 000,00
Канцтовары	0601	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Хозтовары, 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	0,00		x		0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	0,00		x		0,00
	0801									
	0802									
Итого 0701(0000000000)	9000	x	x	228 000,00	x	x	228 000,00	x	x	228 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты работникам					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	328 533,80	364 867,26	364 867,26		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)					

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	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	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					
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	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% с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0210	1 147 019,20	1 208 169,74	1 208 169,74	32 463,56	35 036,92	35 036,92		
2.2	по тарифу*	0220								
2.2.1	по тарифу*	0221								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	51 497,98	61 616,66	61 616,66		
3.1	в том числе: обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	1 147 019,20	1 208 169,74	1 208 169,74	51 497,98	61 616,66	61 616,66		
3.2	по тарифу*	0320								
3.2.1	по тарифу*	0321								

4. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	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)
в том числе:					
4.1 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0400	x	x	x	x
4.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0410	1 147 019,20	1 208 169,74	1 208 169,74	2 416,34
4.3 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
5.1 корректировка округления	0510	x	x	x	
5.2 корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	
5.3 остаток средств на лицевом счете на 01.01.20...превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x	
Итого 0701 (024124224)	9000	x	x	x	364 867,26

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

Источник финансового обеспечения КФО_5	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)	Численность работников	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				5	
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0200					
Долгосторонняя задолженность на начало года	0300	50 000,00	100 000,00	100 000,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0600	50 000,00	100 000,00	100 000,00		
Долгосторонняя задолженность на конец года						
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0400+с.0500)						

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.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
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.	1,00	1,00	50 000,00	2,00	2,00	50 000,00	2,00	2,00	50 000,00
Единовременная выплата молодым специалистам									
Итого 0701(024124224)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			50 000,00						
			50 000,00						
			50 000,00						
			100 000,00						
			100 000,00						
			100 000,00						

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

Источник финансового обеспечения КФО_5	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 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Долгосторонняя задолженность на начало года	0200					
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	198 700,66	137 562,00	91 708,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Долгосторонняя задолженность на конец года	0500					
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	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
Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателей	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			
0200				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0300	2 526 843,84	2 574 395,52	2 574 395,52
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	2 526 843,84	2 574 395,52	2 574 395,52
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				

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.	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
0001		1	2 526 843,84	2 526 843,84	1	2 574 395,52	2 574 395,52	1	2 574 395,52	2 574 395,52
Итого 0701, 1004 (924124007, 924124227)	9000	x	x	2 526 843,84	x	x	2 574 395,52	x	x	2 574 395,52

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 5

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	3	4	5	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года						
Расходы на приобретение материальных запасов	105 285,16	107 266,48	107 266,48			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года						
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0290 - с. 0400 + с. 0500)	105 285,16	107 266,48	107 266,48			

Наименование материальных запасов	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.	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
Медицинские препараты	0100								
Продукты питания	0200	x	x	x	x	x		x	x
ТСМ	0300	x	x	0,00	0,00	0,00		x	0,00
	0301								
	0302								
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	0,00	0,00		x	0,00
	0401								
	0402								
Мягкий инвентарь	0500	x	x	39 285,16	x	x	41 266,48	x	x
Постельное белье, подушки, одеяло	0501	1	39 285,16	39 285,16	1	41 266,48	41 266,48	1	41 266,48
Прочие материалы	0600	x	x	66 000,00	x	x	66 000,00	x	x
Мышье, чистящие	0601	1	66 000,00	66 000,00	1	66 000,00	66 000,00	1	66 000,00
	0602								
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0701								
	0702								
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	0801								
	0802								
Итого 0701, 1004 (024124007, 924124227)	9000	x	x	105 285,16	x	x	107 266,48	x	107 266,48

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.			
	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)
		3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,71	0,00	0,00
024123224	0101							3 049,71		
	0102									
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	171 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта ООО Комбинат питания*	0301	171 893,89								
	0302									
Итого	9000	171 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,71	0,00	0,00