

Утверждаю

Начальник Управления образования  
(подпись)

Управление образования администрации  
Чайковского городского округа  
(подпись)

Е.М. Остренко  
(расшифровка подписи)

2023 г.  
февраля

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
От «15» февраля 2023 года**

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

5

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма														
				На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 460 426,15	223 167,80	997 155,43	240 102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 991 954,50</b>	<b>4 795 000,00</b>	<b>30 690 744,00</b>	<b>4 506 210,50</b>	<b>37 257 733,00</b>	<b>4 795 000,00</b>	<b>28 186 353,00</b>	<b>4 276 380,00</b>	<b>37 109 469,00</b>	<b>4 795 000,00</b>	<b>27 990 619,00</b>	<b>4 323 850,00</b>			
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00				0,00				0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	35 485 744,00	4 795 000,00	30 690 744,00	0,00	32 981 353,00	4 795 000,00	28 186 353,00	0,00	32 785 619,00	4 795 000,00	27 990 619,00	0,00			
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 690 744,00		30 690 744,00		28 186 353,00				27 990 619,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	4 320 000,00	4 320 000,00			4 320 000,00				4 320 000,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	475 000,00	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	1240	130	135	0,00				0,00				0,00						
прочие поступления от компенсации затрат автономных учреждений	1250	130		0,00				0,00				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
	1310	140		0,00				0,00				0,00						

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год										На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. 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	КФО 2,3	КФО 4	КФО 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								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	4 506 210,50	0,00	0,00	4 506 210,50	4 276 380,00	0,00	0,00	4 276 380,00	4 323 850,00	0,00	0,00	4 323 850,00								
в том числе:																							
целевые субсидии	1410	150	152	4 156 210,50			4 156 210,50	4 276 380,00			4 276 380,00	4 323 850,00		0,00	4 323 850,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00								4 323 850,00								
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00											
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе:																							
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе:																							
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			0,00								
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			0,00								
прочие поступления, всего	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								
из них:																							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00								
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00								
<b>Расходы, всего:</b>	2000	x	x	41 158 520,01	4 846 123,03	31 623 036,33	4 689 360,65	37 257 733,00	4 795 000,00	28 186 353,00	4 276 380,00	37 109 469,00	4 795 000,00	27 990 619,00	4 323 850,00								
в том числе:																							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	27 625 746,50	250 000,00	25 832 327,50	1 543 419,00	25 487 555,00	250 000,00	23 653 923,00	1 583 632,00	25 494 370,00	250 000,00	23 653 923,00	1 590 447,00								
в том числе:																							
оплата труда, всего	2110	111	x	21 210 489,64	192 012,29	19 871 457,85	1 147 019,50	19 612 807,00	192 012,29	18 204 487,71	1 216 307,00	19 618 041,00	192 012,29	18 204 487,71	1 221 541,00								
из них:																							
заработная плата	2111	111	211	21 050 489,64	192 012,29	19 711 457,85	1 147 019,50	19 452 807,00	192 012,29	18 044 487,71	1 216 307,00	19 458 041,00	192 012,29	18 044 487,71	1 221 541,00								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00		50 000,00		50 000,00				0,00			0,00								
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 365 256,86	57 987,71	5 960 869,65	346 399,50	5 874 748,00	57 987,71	5 960 869,65	367 325,00	5 876 329,00	57 987,71	5 449 435,29	368 906,00								
из них:																							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 357 247,48	57 987,71	5 952 860,27	346 399,50	5 874 748,00	57 987,71	5 952 860,27	367 325,00	5 876 329,00	57 987,71	5 449 435,29	368 906,00								
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 009,38		8 009,38		0,00				0,00			0,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	194 879,50	0,00	0,00	194 879,50	114 635,00	0,00	0,00	114 635,00	68 781,00	0,00	0,00	68 781,00								
в том числе:																							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	194 879,50	0,00	0,00	194 879,50	114 635,00	0,00	0,00	114 635,00	68 781,00	0,00	0,00	68 781,00								
из них:																							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	194 879,50		194 879,50		114 635,00		194 879,50	114 635,00	68 781,00			68 781,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00				0,00			0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			0,00								
на промывание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			0,00								
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	480 067,00	0,00	480 067,00	0,00	466 527,00	0,00	466 527,00	0,00	452 987,00	0,00	452 987,00	0,00								
из них:																							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	480 067,00		480 067,00		466 527,00		466 527,00		452 987,00		452 987,00									

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма														
				На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				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	2	852	291	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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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		
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		
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 857 827,01	4 596 123,03	5 310 641,83	2 951 062,15	11 189 016,00	4 545 000,00	4 065 903,00	2 578 113,00	11 093 331,00	4 545 000,00	3 883 709,00	2 664 622,00	2 664 622,00		
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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 товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		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		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 710 850,37	4 596 123,03	2 163 665,19	2 951 062,15	8 809 768,71	4 545 000,00	1 686 655,71	2 578 113,00	8 896 276,98	4 545 000,00	1 686 654,98	2 664 622,00	2 664 622,00		
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	399 580,62	0,00	399 580,62	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00		
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	330 965,14		330 965,14		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	68 615,48		68 615,48		65 000,00		65 000,00		65 000,00		65 000,00		65 000,00		
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00		0,00		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	0,00		
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00		0,00		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		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		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		0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	303 940,00		303 940,00		303 940,00		303 940,00		303 940,00		303 940,00		303 940,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	7 483 419,51	4 051 123,03	934 022,24	2 498 274,24	7 157 708,19	4 000 000,00	682 719,71	2 474 988,48	7 240 756,10	4 000 000,00	682 718,98	2 558 037,12	2 558 037,12		
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	934 022,24		934 022,24		682 719,71		682 719,71		682 718,98		682 718,98		682 718,98		
услуги по организации питания	2646.2	244	226	6 549 397,27	4 051 123,03		2 498 274,24	6 474 988,48	4 000 000,00		2 474 988,48	6 558 037,12	4 000 000,00		2 558 037,12	2 558 037,12		
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00		
страхование	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	834 687,64	125 000,00	359 687,64	350 000,00	325 000,00	125 000,00	200 000,00		325 000,00	125 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				0,00		
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	614 222,60	420 000,00	91 434,69	102 787,91	583 120,52	420 000,00	59 996,00	103 124,52	586 580,88	420 000,00	59 996,00	106 584,88	106 584,88		
медицинские препараты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00				0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г. текущий финансовый год					На 2024г. первый год планового периода					На 2025г. второй год планового периода				
				КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
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			
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			
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			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	263 124,52	160 000,00	160 000,00	103 124,52	266 584,88	160 000,00	0,00	106 584,88			
прочие материалы	2652.6	244	346	614 222,60	420 000,00	91 434,69	102 787,91	319 996,00	260 000,00	59 996,00	0,00	319 996,00	260 000,00	59 996,00	0,00			
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			
материальные запасы однократного 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			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 146 976,64	0,00	3 146 976,64	0,00	2 379 247,29	0,00	2 379 247,29	0,00	2 197 054,02	0,00	2 197 054,02	0,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 096 976,64	0,00	2 096 976,64	0,00	1 379 247,29	0,00	1 379 247,29	0,00	1 197 054,02	0,00	1 197 054,02	0,00			
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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
строительством																		
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			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>2</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
в том числе:																		
налог на прибыль <sup>3</sup>	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			
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	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			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	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			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>6</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>293 860,64</b>	<b>172 044,77</b>	<b>64 863,10</b>	<b>56 952,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	121 815,87	0,00	64 863,10	56 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
перчисление 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			
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	172 044,77	172 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1900—1999 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов 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;

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

<sup>4</sup> 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. № 205н

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x	x	12 857 827,01	11 189 016,00	11 093 331,00
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) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	2 422 501,62	0,00	0,00
1.1.3.	в том числе:	26310		x	2 422 501,62		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них:	26320		x			
1.1.3.2.	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	10 435 325,39	11 189 016,00	11 093 331,00
1.4.	в том числе:	26410	x	x	3 955 206,81	4 065 903,00	3 883 709,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x	3 955 206,81	4 065 903,00	3 883 709,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x	x	2 511 102,36	2 578 113,00	2 664 622,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421		x	2 511 102,36	2 578 113,00	2 664 622,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x	x	3 969 016,22	4 545 000,00	4 545 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	3 969 016,22	4 545 000,00	4 545 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452		x			
	из них:	26500	x	x	10 435 325,39	11 189 016,00	11 093 331,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>						
2.1.	в том числе по году начала закупки:						

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
2.1.1.	2023	26511		x	10 435 325,39		
2.1.2.	2024	26512		x		11 189 016,00	
2.1.3.	2025	26513		x			11 093 331,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x			
3.1.2.	2024	26612		x			
3.1.3.	2025	26613		x			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_  
 (подпись) (должность) О.И. Тягтева (расшифровка)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный специалист \_\_\_\_\_  
 (должность) (должность) Е.С. Коркина (фамилия, инициалы)  
 «15» февраля 2023 г. 8 (34241) 7-40-39 (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченный)  
 Консультант  
 С.Л. СВИТЛИК  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 «15» февраля 2023 г.

<sup>10</sup> 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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателями 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).

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

<sup>13</sup> 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.

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

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

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

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

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.**  
**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 2023 год (на текущий финансовый год)	3	На 2024 год (на первый год планового периода)	4	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2					
0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе	0300	35 485 744,00		32 981 353,00		32 785 619,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	30 690 744,00		28 186 353,00		27 990 619,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	4 320 000,00		4 320 000,00		4 320 000,00
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	35 485 744,00		32 981 353,00		32 785 619,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)					Объем планируемых поступлений								
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	3	На 2024 год (на первый год планового периода)	4	На 2023 год (на текущий финансовый год)	6	На 2024 год (на первый год планового периода)	7	На 2025 год (на второй год планового периода)	8	На 2023 год (на текущий финансовый год)	9	На 2024 год (на первый год планового периода)	10	На 2025 год (на второй год планового периода)	11	
Родительская плата	2																	
0001		128,52		128,52		33 613		33 613		33 613		4 320 000,00		4 320 000,00		4 320 000,00		
0002																		
0003																		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>x</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>x</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>x</b>	<b>4 320 000,00</b>

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	1226 от 15.11.2022	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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>

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
Смета	б/н от 01.10.2022г.	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 506 210,50	4 276 380,00	4 323 850,00
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	4 506 210,50	4 276 380,00	4 323 850,00



Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	4 156 210,50	x	x	4 276 380,00	x	x	4 323 850,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	350 000,00	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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 506 210,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 276 380,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 323 850,00</b>

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумм, руб.				
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	4	5	На 2025 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	5	
0100	19 871 457,85	18 204 487,71	18 204 487,71	18 204 487,71	
0200	19 711 457,85	18 044 487,71	18 044 487,71	18 044 487,71	
0300	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
0301					
0302					
0400					
0500					
0600	19 871 457,85	18 204 487,71	18 204 487,71	18 204 487,71	

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	63 058,55	19 743,48	0,00	35 090,04	0,00	8 225,03	1 513 405,15
ППС	0002	54,25	13 190,69	8 253,43	1 591,00	3 346,26	0,00	1 978,60	9 875 211,71
МОП	0003	38	18 678,30	3 594,52	258,00	14 825,78	0,00	2 763,05	8 517 304,80
<b>Итого 0701 (02.4023222)</b>	<b>9000</b>	<b>94,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 711 457,85</b>

На 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	63 058,55	19 743,48	0,00	35 090,04	0,00	8 225,03	1 513 405,15
ППС	0002	54,25	10 704,30	8 253,43	1 591,00	859,87	0,00	1 605,65	8 013 777,76
МОП	0003	38	18 678,30	3 594,52	258,00	14 825,78	0,00	2 801,75	8 517 304,80
<b>Итого 0701 (02.4023222)</b>	<b>9000</b>	<b>94,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 044 487,71</b>

На 2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	63 058,55	19 743,48	0,00	35 090,04	0,00	8 225,03	1 513 405,15
ППС	0002	54,25	10 704,30	8 253,43	1 591,00	859,87	0,00	1 605,65	8 013 777,76
МОП	0003	38	18 678,30	3 594,52	258,00	14 825,78	0,00	2 801,75	8 517 304,80
<b>Итого 0701 (02.4023222)</b>	<b>9000</b>	<b>94,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 044 487,71</b>

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 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 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
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	3	4	5	6	7
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.						
	2 500,00	64,00	160 000,00	2 500,00	64,00	160 000,00
<b>Итого 0701 (024023222)</b>	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

9. Обновление (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 финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 952 860,27	5 449 435,29	5 449 435,29
Иные выплаты работникам	0301	8 009,38	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			
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>5 960 869,65</b>	<b>5 449 435,29</b>	<b>5 449 435,29</b>

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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 336 520,73	3 969 787,30	3 969 787,30		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	19 711 457,85	18 044 487,71	18 044 487,71	4 336 520,73	3 969 787,30	3 969 787,30		
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00		
1.3	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	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	571 632,28	523 290,14	523 290,14		

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 по тарифу*	0210	19 711 457,85	18 044 487,71	18 044 487,71	571 632,28	523 290,14	523 290,14
2.2	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу*	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 005 284,35	920 268,87	920 268,87
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	19 711 457,85	18 044 487,71	18 044 487,71	1 005 284,35	920 268,87	920 268,87
3.2	по тарифу 5,1%	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	39 422,92	36 088,98	36 088,98
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	19 711 457,85	18 044 487,71	18 044 487,71	39 422,92	36 088,98	36 088,98
4.2	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: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x	x			
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	<b>Итого 0701 (024023222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 952 860,27</b>	<b>5 449 435,29</b>	<b>5 449 435,29</b>

### 9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
Иные выплаты работникам, в т.ч. Единое пособие на потребление	8 009,38	1	8 009,38				
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 009,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма пассивных уплатенных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	480 067,00	466 527,00	452 987,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	480 067,00	466 527,00	452 987,00	

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0001	27 871 250,00	1,50%	418 069	27 871 250,00	1,50%	418 069	27 871 250,00	1,50%	418 069
Налог на имущество	0002	2 818 092,00	2,20%	61 998	2 202 636,00	2,20%	48 458	1 587 180,00	2,20%	34 918
<b>Итого 0701 (02.402.3000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>480 067,00</b>	<b>x</b>	<b>466 527,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>452 987,00</b>

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		стоимость за единицу	количество предоставляемых услуг	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	1,00	x	x	17 400,00	x	x	x	x	x	17 400,00
повременная оплата	1,00	1 060,00	12,00	4 800,00	1,00	400,00	1,00	400,00	4 800,00	4 800,00
Услуги международной и международной связи	1,00	1 050,00	12,00	12 600,00	1,00	1 050,00	1,00	1 050,00	12 600,00	12 600,00
Услуги интернет	3,00	1 600,00	12,00	57 600,00	3,00	1 600,00	3,00	1 600,00	57 600,00	57 600,00
Пересылка почтовой корреспонденции	x	x	x	75 000,00	x	x	x	x	x	75 000,00
<b>Итого 0701(02.402.3000)</b>				<b>75 000,00</b>						<b>75 000,00</b>

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	399 580,62	365 000,00	365 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>399 580,62</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Водонабжение, м3	0001	2 199,31	40,50	89 072,00	1 569,00	50,99	80 000,00	1 454,97	54,98	80 000,00
Водоотведение, м3	0002	5 759,36	42,00	241 893,14	4 992,74	44,06	220 000,00	4 813,16	45,71	220 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	11,58	5 923,33	68 615,48	11,44	5 679,50	65 000,00	11,35	5 727,17	65 000,00
Энергосбережение	0004									
<b>Итого 0701(02-4023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>399 580,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>365 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>365 000,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по содержанию имущества	0300	303 940,00	303 940,00	303 940,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
0500						
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>303 940,00</b>	<b>303 940,00</b>	<b>303 940,00</b>		

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
ТО объектовой станции радиосистемы передачи информации	0001	1	18000	18000	1	18000	18000	1	18000	18000
Поворота прибора учета тепловой энергии	0002	1	83200	83200	1	83200	83200	1	83200	83200
Обслуживание пожар сигнализации	0003	1	64800	64800	1	64800	64800	1	64800	64800
Проверка, зарядка оптических кабелей	0004	1	2000	2000	1	2000	2000	1	2000	2000
Прочие услуги	0005	1	50000	50000	1	50000	50000	1	50000	50000
ТО комплекса технических средств тревожной сигнализации	0006	1	11340	11340	1	11340	11340	1	11340	11340
Заправка картриджа	0007	1	1000	1000	1	1000	1000	1	1000	1000
Дезинсекция и дератизация	0008	1	3000	3000	1	3000	3000	1	3000	3000
ТО узлов учета тепловой энергии	0009	1	46800	46800	1	46800	46800	1	46800	46800
ТО пожарных кранов	0010	1	10 000,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00	10000
Аварийная обработка	0011	1	3 000,00	3000	1	3 000,00	3000	1	3 000,00	3000
ТО видеонаблюдения	0012	1	10 800,00	10800	1	10 800,00	10800	1	10 800,00	10800
<b>Итого 0701(02-4023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>303 940,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>303 940,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>303 940,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	934 022,24	682 719,71	682 718,98		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
0500						
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>934 022,24</b>	<b>682 719,71</b>	<b>682 718,98</b>		

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (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	420 240,00	420 240,00	1	414 120,00	414 120,00	1	414 120,00	414 120,00
Услуги тревожной сигнализации	0002	1	52 200,00	52 200,00	1	52 200,00	52 200,00	1	52 200,00	52 200,00
Услуги охранной сигнализации	0003	1	74 040,00	74 040,00	1	74 040,00	74 040,00	1	74 040,00	74 040,00
Медосмотр сотрудников	0004	1	117 680,00	117 680,00	1	117 680,00	117 680,00	1	117 680,00	117 680,00
Лабораторные исследования	0005	1	8 200,00	8 200,00	1	8 200,00	8 200,00	1	8 200,00	8 200,00
Обучение сотрудников	0006	1	16 479,74	16 479,74	1	16 479,71	16 479,71	1	16 478,98	16 478,98









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 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (редигорская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (длительная 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 (редигорская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (длительная 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

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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 2,9%	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	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							

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			на 2025 год (на второй год планового периода)
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	x	x	384,02
0410	в том числе:				
0410	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	192 012,29	192 012,29	192 012,29	384,02
0420	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:				
0510	корректировка округления	x	x	x	0,00
0520	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	x	x	x	
0530	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	x	x	x	
9000	Итого 0701 (0000000000)	x	x	x	57 987,71

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**  
**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			на 2025 год (на второй год планового периода)
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
2	1	3	4	5	
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
0200	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года				
0300	Расходы на оплату прочих работ, услуг	4 051 123,03	4 000 000,00	4 000 000,00	
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года				
0500	Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года				
0600	Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	4 051 123,03	4 000 000,00	4 000 000,00	

Код строки	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2	1	3	4	6	7	9	10
0001	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	4 051 123,03	1	4 000 000,00	1	4 000 000,00
9000	Итого 0701 (0000000000)	x	x	x	x	x	x

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**  
**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2	1	3	4	5
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
0200	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года			
0300	Расходы на приобретение основных средств	125 000,00	125 000,00	125 000,00
0400	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
0500	Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года			
0600	Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Код строки	Наименование основных средств	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
2	1	3	4	6	7	9	10
0001	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	125 000,00	1	125 000,00	1	125 000,00
0002	Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года						
0003	Расходы на приобретение основных средств						
9000	Итого 0701 (0000000000)	x	x	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	5	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	8	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	11
Медикаменты	0100												
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0301												
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0401												
Мягкий инвентарь	0402												
Подушки, постельное белье, одеяло	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0501	1	0,00	0,00	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00
Прочие материалы	0502												
Канцтовары	0600	x	x	420 000,00	x	x	420 000,00	420 000,00	x	x	420 000,00	x	420 000,00
Хозтовары, моющие, чистящие	0601	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0602	1	260 000,00	260 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0701												
	0702												
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0801												
	0802												
<b>Итого 0701(0000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420 000,00</b>	<b>x</b>	<b>420 000,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Фонд оплаты труда в том числе	0200			
	0300	1 147 019,50	1 216 307,00	1 221 541,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 147 019,50	1 216 307,00	1 221 541,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	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 01.00-с 03.00+ с 03.00+ с 05.00)	0600	1 147 019,50	1 216 307,00	1 221 541,00

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

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:					
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	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	
ППС	2	3	4	6	7	8	9	10
	0001	29	85 900,15					
	9000	29				2 962,07	0,00	12 885,02
<b>Итого 0701 (924123224)</b>								<b>1 147 019,50</b>

На 2024 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:					
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	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	
ППС	2	3	4	6	7	8	9	10
	0001	29	88 138,19					
	9000	29				3 039,25	0,00	13 220,73
<b>Итого 0701 (924123224)</b>								<b>1 216 307,00</b>

На 2025 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:					
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	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	
ППС	2	3	4	6	7	8	9	10
	0001	29	88 517,46					
	9000	29				3 052,33	0,00	13 277,62
<b>Итого 0701 (924123224)</b>								<b>1 221 541,00</b>



4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	2 294,04	2 432,61	2 443,08
	в том числе:						
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 147 019,50	1 216 307,00	2 294,04	2 432,61	2 443,08
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 репрессом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x			
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР III	0530	x	x			
	<b>Итого 0701 (924123224)</b>	9000	x	x	346 399,50	367 325,00	368 906,00

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

**Источник финансового обеспечения КФО**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Задолженность по полученным предаргументным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Задолженность по полученным предаргументным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
<b>Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.00-с.0300-с.0400-с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**10.2 Расчет иных выплат**

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 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.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2	3	4	6	7	8	10	11	12
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						
Единовременная выплата молодому специалисту									0,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	194 879,50	114 635,00	68 781,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					

Долговая задолженность на конец года	0500								
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100 с.0200+с.0300-с.0400-с.0500)	0600	194 879,50	114 635,00	68 781,00					

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер 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.
Компенсация затрат родителям по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов	0001	21 653,28	9,00	194 879,50	22 927,00	5,00	114 635,00	22 927,00	3,00	68 781,00
<b>Итого 0701 (024122222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>194 879,50</b>	<b>x</b>	<b>114 635,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 781,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		4	5
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 498 274,24	2 474 988,48	2 558 037,12
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 498 274,24</b>	<b>2 474 988,48</b>	<b>2 558 037,12</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Организация питания	0001	1	2 498 274,24	2 498 274,24	1	2 474 988,48	2 474 988,48	1	2 558 037,12	2 558 037,12
<b>Итого 0701, 1004 (024123007, 924123227)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 498 274,24</b>	<b>x</b>	<b>2 474 988,48</b>	<b>2 474 988,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 558 037,12</b>



19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств  
Источник финансового обеспечения КФО\_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение оборудования для игровых площадок	0001	1	350 000,00								
<b>Итого 0701 (924123332)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов  
Источник финансового обеспечения КФО\_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	102 787,91	103 124,52	106 584,88
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>102 787,91</b>	<b>103 124,52</b>	<b>106 584,88</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (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
Мелкофракционные материалы	0100									
Продукты питания	0200									
ГСМ	0300									
	0301									
Строительные материалы	0302									
	0400									
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500									
Постельное белье, подушки, одеяло	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600									
Моющие, чистящие	0601									
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700									
	0701									
	0702									
Материальные запасы иного назначения	0800									
	0801									
	0802									
<b>Итого 0701, 1004 (924123007, 924122227)</b>	<b>9000</b>	<b>1</b>	<b>102 787,91</b>	<b>102 787,91</b>	<b>1</b>	<b>103 124,52</b>	<b>103 124,52</b>	<b>1</b>	<b>106 584,88</b>	<b>106 584,88</b>