

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	10	11	12	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	4	518 055,00	17 257,00	500 798,00	0,00	558 194,00	0,00	558 194,00	0,00	545 728,00	0,00	545 728,00	0,00	0,00		
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		518 055,00	17 257,00	500 798,00	0,00	558 194,00	0,00	558 194,00	0,00	545 728,00	0,00	545 728,00	0,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0,00				0,00										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		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										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00				0,00										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00				0,00										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00				0,00										
взносы в международные организации	2450	862			0,00				0,00										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			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										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		20 106 694,00	12 710 978,00	6 265 065,00	1 130 651,00	20 098 634,00	12 871 215,00	6 084 269,00	1 143 150,00	21 143 680,00	12 859 215,00	6 131 515,00	2 152 950,00			
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00				0,00										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00				0,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		17 353 204,00	12 428 978,00	3 793 575,00	1 130 651,00	17 586 821,34	12 669 215,00	3 774 456,34	1 143 150,00	18 291 948,00	12 669 215,00	3 469 783,00	2 152 950,00			
из них:																			
услуги связи	2641	244	221		55 200,00		55 200,00		55 200,00				55 200,00						
транспортные услуги	2642	244	222		0,00				0,00				0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	x		1 026 028,00	10 000,00	1 016 028,00	0,00	1 026 028,34	10 000,00	1 016 028,34	0,00	669 255,00	10 000,00	659 255,00	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223		512 835,00	10 000,00	502 835,00		512 835,00	10 000,00	502 835,00		512 835,00	10 000,00	502 835,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223		156 420,00		156 420,00		156 420,00		156 420,00		156 420,00		156 420,00				
электросбережение	2643.3	244	223		356 773,00		356 773,00		356 773,34		356 773,34		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						
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224		0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224		0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224		0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224		0,00				0,00				0,00						
арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224		0,00				0,00				0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		585 870,00		585 870,00		489 051,00		489 051,00		490 413,00		490 413,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x		14 627 875,00	11 951 105,00	1 602 651,00	1 074 119,00	14 973 567,00	12 174 085,00	1 713 489,00	1 085 993,00	14 973 695,00	12 174 085,00	1 713 617,00	1 085 993,00			
из них:																			
прочие работы, услуги	2646.1	244	226		1 560 049,89	444 222,00	1 115 827,89		2 157 711,00	444 222,00	1 713 489,00		2 157 839,00	444 222,00	1 713 617,00				
услуги по организации питания	2646.2	244	226		13 067 825,11	11 506 883,00	486 823,11	1 074 119,00	12 815 856,00	11 729 863,00	1 085 993,00		12 815 856,00	11 729 863,00	1 085 993,00				
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226		0,00				0,00				0,00						
страхование	2647	244	227		0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228		0,00				0,00				0,00						

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				
				Сумма					Сумма					Сумма				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	12	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	15
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2	244	4	0,00														
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	0,00														
посупление нематериальных активов	2651	244	320	0,00														
посупление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 058 231,00	467 873,00	533 826,00	56 532,00											
медицинские препараты	2652.1	244	341	0,00														
продукты питания	2652.2	244	342	0,00														
торопче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00														
строительные материалы	2652.4	244	344	16 513,00														
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00														
прочие материалы	2652.6	244	346	1 041 718,00	467 873,00	517 313,00	56 532,00											
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00														
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00														
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 753 490,00	282 000,00	2 471 490,00	0,00											
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 022 972,00	22 000,00	1 000 972,00												
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 730 518,00	260 000,00	1 470 518,00												
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00														
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00											
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00														
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00											
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00														
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00														
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00														
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00											
из них:																		
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610	610	0,00														
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00														
Прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00														

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели, увеличивающие денежные средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах (проекта Плана)

обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 "Журавушка"
(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)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	61 646 634,00	62 409 245,00	62 432 025,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета;	0310	47 324 751,00	47 944 382,00	47 979 162,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	11 906 883,00	12 129 863,00	12 129 863,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 323 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	92 000,00	12 000,00	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	61 646 634,00	62 409 245,00	62 432 025,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)					Объем планируемых поступлений			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	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)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Родительская плата	0001	131,81	131,81	131,81	90 334	92 025	92 025	11 906 883,00	12 129 863,00	12 129 863,00			
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 906 883,00	12 129 863,00	12 129 863,00			

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	№1099 от 20.11.2023	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений				
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 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	0001	150,00	150,00	150,00	15 487	15 487	15 487	2 323 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 323 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00

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 21.07.17г.	о приносящей доход деятельности
Калькуляция	б/н от 25.09.2023г.	по кружковой деятельности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	92 000,00	12 000,00	0,00
Столовая двух корпусов	0101	570,72	74,44	161,20	161,20	161,20	161,20	92 000,00	12 000,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	92 000,00	12 000,00	0,00

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)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый 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	2 345 812,00	2 251 563,00	3 142 176,00		

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	2 345 812,00	2 251 563,00	3 142 176,00	

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	2 345 812,00	x	x	2 251 563,00	x	x	3 142 176,00
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	2 345 812,00	x	x	2 251 563,00	x	x	3 142 176,00

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	20 106 694,00	20 098 634,00	21 143 680,00
	в том числе:						
	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			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.2.	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	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	20 106 694,00	20 098 634,00	21 143 680,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 265 065,00	6 084 269,00	6 131 515,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	6 265 065,00	6 084 269,00	6 131 515,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 130 651,00	1 143 150,00	2 152 950,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	1 130 651,00	1 143 150,00	2 152 950,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	12 710 978,00	12 871 215,00	12 859 215,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 710 978,00	12 871 215,00	12 859 215,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	20 106 694,00	20 098 634,00	21 143 680,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2023	26611		x	20 106 694,00		
3.1.2.	2024	26612		x		20 098 634,00	
3.1.3.	2025	26613		x			21 143 680,00

Руководитель учреждения
(уполно)

Заведующий
(должность)

О.А. Дробинина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Е.С. Коркина
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41
(телефон)

«14» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

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

« 14 » декабря 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат (распределены по закупкам товаров, работ, услуг) — организационные в соответствующих строках Раздела 1 «Известия и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе ввозимого в состав соответствующего национального проекта (программы), субъекта рынка Указан Президентом 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, общенационального (исключая цели, показатели и результаты 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) группы 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 по выплатам 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 до даты соответствия показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Известия 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) бюджетного 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.

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

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)		
	2	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Фонд оплаты труда	0300	30 962 279,57	31 532 963,90	31 532 963,90		
в том числе						
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	30 962 279,57	31 532 963,90	31 532 963,90		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302					
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (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	30 962 279,57	31 532 963,90	31 532 963,90		

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.	всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * тр.4)
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8)*0,15	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	55 139,97	0,00	24 922,80	23 025,00	0,00	7 192,17	1 323 359,28
ППС	0002	60	23 929,90	2 881,05	14 285,30	6 763,55	0,00	3 589,48	19 813 955,09
МОП	0003	37	19 242,00		8 631,62	10 610,38	0,00	2 886,30	9 824 965,20
Итого (92402422)	9000		X	X	X	X	X	X	30 962 279,57

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (тр.3 * тр.4)
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8)*0,15	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	55 139,97	0,00	24 922,80	23 025,00	0,00	7 192,17	1 323 359,28
ППС	0002	60	24 263,15	2 881,05	14 285,30	7 096,80	0,00	3 639,47	20 089 890,46
МОП	0003	37	19 819,26		8 631,62	11 187,64	0,00	2 972,89	10 119 714,16
Итого (92402422)	9000		X	X	X	X	X	X	31 532 963,90

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должности	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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
	2					10	
АУП	0001	2	55 139,97	0,00	23 025,00	1 323 359,28	
ШПС	0002	60	24 263,15	2 881,05	7 096,80	3 639,47	
МОП	0003	37	19 819,26		11 187,64	2 972,89	
Итого (924024222)	9000	x	x	x	x	31 532 963,90	

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих 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
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
	2 733,33	90	246 000,00	2 733,33	90	246 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			
Итого (924024222)	x	x	246 000,00	x	x	246 000,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0300	9 350 608,43	9 522 955,10	9 522 955,10
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
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	9 350 608,43	9 522 955,10	9 522 955,10

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма взносов, руб.			
			Размер базы для начисления страховых 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)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	2	3	4	5	6
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0100	x	x	x	x
		0110	30 962 279,57	31 532 963,90	31 532 963,90	31 532 963,90
				6 811 701,51	6 937 252,06	6 937 252,06
				6 811 701,51	6 937 252,06	6 937 252,06

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						
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						
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	897 906,11	914 455,95	914 455,95	914 455,95		
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	30 962 279,57	31 532 963,90	897 906,11	914 455,95	914 455,95			
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	1 579 076,26	1 608 181,16	1 608 181,16	1 608 181,16		
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	30 962 279,57	31 532 963,90	1 579 076,26	1 608 181,16	1 608 181,16			
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	61 924,56	63 065,93	63 065,93	63 065,93		
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	30 962 279,57	31 532 963,90	61 924,56	63 065,93	63 065,93			
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	0,00		
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x						
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	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						
		9000	x	x	9 350 608,43	9 522 955,10	9 522 955,10	9 522 955,10		
			Итого (по 92.4024222)							

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

Источник финансового обеспечения КФО 4,2

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	5	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	518 055	558 194	545 728	
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. 0400 + с. 0500)	0600	518 055	558 194	545 728	

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)			
		Сумма, руб.		Налоговая ставка		Сумма, руб.		Налоговая ставка		Сумма, руб.		Налоговая ставка	
		3	4	7	8	9	10	11					
Земельный налог	0001	15 865 675,00	1,50%	237 985	15 865 675,00	1,50%	237 985	15 865 675,00	1,50%	237 985			
Налог на имущество	0002	15 121 599,00	2,20%	280 071	14 554 955,00	2,20%	320 209	13 988 310,00	2,20%	307 743			
Итого (924024000)	9000	X	X	518 055	X	X	558 194	X	X	545 728			

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)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Расходы по услугам связи	0300	55 200,00	55 200,00	55 200,00		
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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	

Наименование расходов	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги международной и международной связи	x	x	x	19 200,00	x	x	x	19 200,00	x	x	x	19 200,00
Услуги интернет	2,00	800,00	12,00	19 200,00	2,00	800,00	12,00	19 200,00	2,00	800,00	12,00	19 200,00
Пересылка почтовой корреспонденции	1,00	3 000,00	12,00	36 000,00	1,00	3 000,00	12,00	36 000,00	1,00	3 000,00	12,00	36 000,00
Итого (924024000)	x	x	x	55 200,00	x	x	x	55 200,00	x	x	x	55 200,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО_2.4

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 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0100					
Расходы по коммунальным услугам	0200	1 026 028,00	1 026 028,34	669 255,00		
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	1 026 028,00	1 026 028,34	669 255,00	669 255,00	

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 с НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф с НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф с НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Водоснабжение, м3	0001	3 766,48	42,48	160 000,00	3 766,48	42,48	160 000,00	3 766,48	42,48	160 000,00
Водоотведение, м3	0002	8 008,06	44,06	352 835,00	8 008,06	44,06	352 835,00	8 008,06	44,06	352 835,00
Вывоз ТКО, м2	0003	25,17	6 213,57	156 420,00	25,17	6 213,57	156 420,00	25,17	6 213,57	156 420,00
Энергообогревание по теплу	0004	4,00	89 193,25	356 773,00	4,00	89 193,34	356 773,34	0,00		
Итого (924024000)	9000	x	x	1 026 028,00	x	x	1 026 028,34	x	x	669 255,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
0100						
0200						
0300	585 870,00	489 051,00	490 413,00			
0400						
0500						
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	585 870,00	489 051,00	490 413,00			

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обслуживание теплопунктов	0001	1	62 200,00	1	62 200,00	1	62 200,00	1	62 200,00	62 200,00	62 200,00
ТО емкости ПС	0002	1	42 800,00	1	42 800,00	1	42 800,00	1	42 800,00	42 800,00	42 800,00
ТО емкости видеонаблюдения	0003	1	8 120,00	1	8 120,00	1	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО ПС (Стрелет)	0004	1	25 000,00	1	24 000,00	1	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Стирка белья	0005	1	259 000,00	1	259 000,00	1	259 000,00	1	259 000,00	259 000,00	259 000,00
ТО компьютер техники (заправка картриджа)	0006	1	34 000,00	1	21 851,00	1	21 851,00	1	23 213,00	23 213,00	23 213,00
Аккумуляторная обработка, дезинсекция, барьерная дератизация	0007	1	10 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Зарядка и поверка огнетушителей	0008	1	15 000,00	1	15 000,00	1	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Поверка манометров	0009	1	0,00	1	3 000,00	1	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Испытания внутреннею водопровода	0010	1	30 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Измерение сопротивления в электросетях	0011	1	12 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Лабораторные исследования	0012	1	10 900,00	1	14 200,00	1	14 200,00	1	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Поверка приборов учета ТЭ	0013	1	76 850,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00
Итого (924024000)	9000	х	585 870,00	х	489 051,00	х	489 051,00	х	490 413,00	490 413,00	490 413,00

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2,4,5**

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						
0100						
0200						
0300	14 627 875,00	14 973 567,00	14 973 695,00			
0400						
0500						
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	14 627 875,00	14 973 567,00	14 973 695,00			

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аудиторинг (услуги по физ.охране и обеспечению контрольно-пропускного режима)	0001	1	790 047,89	790 047,89	1	1 385 837,00	1 385 837,00	1	1 385 837,00	1 385 837,00
Аудиторинг (услуги по организации горючего)	0002	1	486 823,11	486 823,11	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Курсы повышения квалификации	0003	1	40 000,00	40 000,00	1	40 520,00	40 520,00	1	40 520,00	40 520,00
Услуги охраны средств охранной сигнализации	0004	1	40 520,00	40 520,00	1	42 360,00	42 360,00	1	42 360,00	42 360,00
Охрана и ТО трюмовой кнопки	0005	1	42 360,00	42 360,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
Неисключительные права на ПП "Касперский", "Сайты образования"	0006	1	7 000,00	7 000,00	1	6 872,00	6 872,00	1	7 000,00	7 000,00
Образовательные услуги по доп.проф. программам	0007	1	15 000,00	15 000,00	1	180 900,00	180 900,00	1	180 900,00	180 900,00
Медицинские услуги, саунимум	0008	1	180 900,00	180 900,00	1	12 815 856,00	12 815 856,00	1	444 222,00	444 222,00
Организация питания	0009	1	12 581 002,00	12 581 002,00	1	444 222,00	444 222,00	1	14 627 875,00	14 627 875,00
Организация спортивно-оздоровительной секции	0010	1	444 222,00	444 222,00	1	0,00	0,00	1	14 627 875,00	14 627 875,00
Одежда профприсков	0011	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	14 627 875,00	14 627 875,00
Итого (0701, 1004)	9000	x	x	14 627 875,00	x	x	14 973 567,00	x	x	14 973 695,00

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО_2.4.5**

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)
1	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2		
0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на приобретение основных средств	0300	500 688,00	1 009 800,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	500 688,00	1 009 800,00

Наименование основных средств	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игровое оборудование, тренажеры для конструирования, уличное игровое оборудование	0001	1		0,00	1	500 688,00	500 688,00	1	1 009 800,00	1 009 800,00
Мебель	0002	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Компьютерная и оргтехника	0003	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (0701)	9000	x	x	0,00	x	x	500 688,00	x	x	1 009 800,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2.4.5

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Код строки	Количество	4	5	6	7
1	3				
2					
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 058 231,00	542 287,00	1 093 585,00	
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. 0400 - с. 0500)	0600	1 058 231,00	542 287,00	1 093 585,00	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
Строительные материалы	0400	x	x	16 513,00	x	x	0,00	x	x	50 610,00
сантехнические мат. (трубы, фитинги, смесители, вентили, мажоры, ванн-буксы)	0401	1,00	16 513,00	16 513,00	1,00		0,00	1,00	50 610,00	50 610,00
0402				0,00						
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постельное белье, подушки, одеяла	0501	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		0,00
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	1 041 718,00	x	x	542 287,00	x	x	1 042 975,00
Канцтовары	0601	1	67 873,00	67 873,00	1	85 130,00	85 130,00	1	385 130,00	385 130,00
Игрушки	0602	1	517 313,00	517 313,00	1		0,00	1	200 688,00	200 688,00
Чистящие, моющие, хоз.товары	0603	1	456 532,00	456 532,00	1	457 157,00	457 157,00	1	457 157,00	457 157,00
0604				0,00						
Учебно-наглядные пособия	0605	1		0,00						
Посуда	0606	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0801										
Итого (0701)	9000	x	x	1 058 231,00	x	x	542 287,00	x	x	1 093 585,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
 Источник финансового обеспечения КФО 2.4

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)			
		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	2 753 490,00	2 511 812,66	2 851 732,00						
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	2 753 490,00	2 511 812,66	2 851 732,00						
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)	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)
		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)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	108 136,58	9,46	1 022 972,00	107 925,16	9,46	1 020 972,00	107 925,16	9,46	1 020 972,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	52,52	2 397,63	1 260 000,00	492,99	2 397,63	1 182 000,00	487,98	2 397,63	1 170 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	18 597,55	25,30	470 518,00	12 207,14	25,30	308 840,66	26 117,00	25,30	660 760,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	2 753 490,00	x	x	2 511 812,66	x	x	2 851 732,00

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							1 702,63	1 519,55
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	933 303,38	851 315,67	759 774,19							1 702,63	1 519,55
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
5.1	в том числе: 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___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x								
Итого (924124224)												257 097,33	229 451,81

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

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)		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100				5	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Фонд оплаты труда	0300	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	
в том числе:						
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	
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) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	

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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									0,00
ППС	0002	15	88 695,65			5 913,04	0,00	13 304,35	1 224 000,00	
МОП	0003									
Итого (0701)	9000		x	x	x	x	x	x	1 224 000,00	

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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									0,00
ППС	0002	15	88 695,65			5 913,04	0,00	13 304,35	1 224 000,00	
МОП	0003									
Итого (0701)	9000		x	x	x	x	x	x	1 224 000,00	

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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									0,00
ППС	0002	15	88 695,65			5 913,04	0,00	13 304,35	1 224 000,00	
МОП	0003									
Итого (0701)	9000		x	x	x	x	x	x	1 224 000,00	

Итого (0701)	9000					X	X	X	X	X	1 224 000,00
--------------	------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--------------

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
Источник финансового обеспечения КФО 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 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
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	369 648,00	369 648,00	369 648,00		
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400)+с.0500	0600	369 648,00	369 648,00	369 648,00	369 648,00	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	269 280,00	269 280,00	269 280,00			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	269 280,00	269 280,00	269 280,00			
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	35 496,00	35 496,00	35 496,00			
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	35 496,00	35 496,00	35 496,00			
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	62 424,00	62 424,00	62 424,00			
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	62 424,00	62 424,00	62 424,00			

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 в том числе:	0400	x	x	x					2 448,00	2 448,00	2 448,00
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00					2 448,00	2 448,00	2 448,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420										
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x					0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:	0510	x	x	x							
5.2	корректировка округления	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)	9000	x	x	x					3 69 648,00	3 69 648,00	3 69 648,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777257

Владелец Дробина Ольга Александровна

Действителен с 17.07.2024 по 17.07.2025