

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				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	721 250,00	17 257,00	703 993,00	0,00	708 784,00	16 634,00	692 150,00	0,00	696 318,00	16 010,00	680 308,00	0,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	721 250,00	17 257,00	703 993,00	0,00	708 784,00	16 634,00	692 150,00	0,00	696 318,00	16 010,00	680 308,00	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				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	22 978 673,26	12 536 913,29	7 772 832,95	2 668 927,02	21 749 249,00	12 549 229,00	6 975 122,00	2 224 898,00	21 500 305,00	12 549 853,00	6 692 618,00	2 257 834,00			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	19 524 867,80	12 496 913,29	4 359 027,49	2 668 927,02	18 295 546,24	12 509 229,00	3 561 419,24	2 224 898,00	18 035 975,05	12 509 853,00	3 268 288,05	2 257 834,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244	221	50 280,00		50 280,00		50 280,00				50 280,00		50 280,00				
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	926 387,00	10 000,00	916 387,00	0,00	866 204,00	10 000,00	856 204,00	0,00	573 020,00	10 000,00	563 020,00	0,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	492 835,00	10 000,00	482 835,00		432 652,00	10 000,00	422 652,00		450 600,00	10 000,00	440 600,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	84 837,46		84 837,46		144 420,00		144 420,00		122 420,00		122 420,00				
электроснабжение	2643.3	244	223	348 714,54		348 714,54		289 132,00		289 132,00		0,00		0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
арендные платежи	2644.1	244	224	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				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00				
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	541 420,00		541 420,00		545 351,00		545 351,00		522 713,00		522 713,00				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	15 800 833,51	11 526 727,79	2 116 215,70	2 157 890,02	14 984 836,00	11 595 863,00	1 275 320,00	2 113 653,00	15 026 771,00	11 595 863,00	1 286 116,00	2 144 792,00			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 751 906,70	635 691,00	2 116 215,70		1 516 320,00	241 000,00	1 275 320,00		1 527 116,00	241 000,00	1 286 116,00				
услуги по организации питания	2646.2	244	226	13 048 926,81	10 891 036,79		2 157 890,02	13 468 516,00	11 354 863,00		2 113 653,00	13 499 655,00	11 354 863,00		2 144 792,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00		0,00				
исследования	2647	244	227	0,00				0,00				0,00		0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00		0,00				

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				
				Сумма					Сумма					Сумма				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 11	КФО 12	КФО 14	КФО 15	КФО 16	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	507 743,00	162 743,00	220 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
посупление нематериальных активов	2651	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
посупление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 698 204,29	797 442,50	514 724,79	386 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинские препараты	2652.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	2652.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
торопче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительные материалы	2652.4	244	344	401 653,79	266 042,50	123 811,79	277 842,00	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	266 042,50	266 042,50	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 материалы	2652.6	244	346	1 030 508,00	531 400,00	390 913,00	108 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы 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	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 453 805,46	40 000,00	3 413 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 000 972,00	20 000,00	980 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 452 833,46	20 000,00	2 432 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	115 475,12	0,00	8 280,55	107 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	115 475,12	0,00	8 280,55	107 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

² Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный 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 планирование, 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междубюджетным учреждениям и обособленным подразделениям.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых: до начала текущего финансового года, предоставляемых займам (микрозаймам), 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 учреждениями и обособленным подразделением.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели, увеличивающие денежные средства за счет возврата средств субсидий, предоставляемых: до начала текущего финансового года, предоставляемых займам (микрозаймам), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между учреждениями и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	22 978 673,26	21 749 249,00	21 500 305,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	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	22 978 673,26	21 749 249,00	21 500 305,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 772 832,95	6 975 122,00	6 692 618,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	7 772 832,95	6 975 122,00	6 692 618,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 668 927,02	2 224 898,00	2 257 834,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	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	2 668 927,02	2 224 898,00	2 257 834,00
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
1.4.4.1.	в том числе:						
	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	12 536 913,29	12 549 229,00	12 549 853,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	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	12 536 913,29	12 549 229,00	12 549 853,00
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
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	22 978 673,26	21 749 249,00	21 500 305,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x	22 978 673,26		
3.1.2.	2024	26612		x		21 749 249,00	
3.1.3.	2025	26613		x			21 500 305,00

Руководитель учреждения

(уполно)

Заведующий

(подпись)

(подпись)

О.А. Дробинина

(расшифровка)

Исполн

Главный специалист

Е.С. Коркина

8 (34241) 4-15-41

«02» июня 2023 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 02 » июня 2023 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и на региональное проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ 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.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	59 652 114,00	63 154 591,00	62 860 235,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета;	0310	46 422 231,00	49 924 708,00	49 630 352,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	12 129 863,00	12 129 863,00	12 129 863,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 100 020,00	1 100 020,00	1 100 020,00
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	59 652 114,00	63 154 591,00	62 860 235,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Родительская плата	2	128,52	128,52	128,52	6	7	8	9	10	11
	0001				94 381	94 381	94 381	12 129 863,00	12 129 863,00	12 129 863,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 129 863,00	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	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)		Планируемый объем оказания услуг (работ)		Объем планируемых поступлений				
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 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	7 333	7 333	7 333	1 100 020,00	1 100 020,00	1 100 020,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 100 020,00	1 100 020,00	1 100 020,00

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
Смета	б/н от 01.09.2021г.	

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	3 866 832,00	3 558 804,00	3 591 746,00
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	3 866 832,00	3 558 804,00	3 591 746,00

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	3 741 832,00	x	x	3 558 804,00	x	x	x	x	3 591 746,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	125 000,00	x	x		x	x	x	x		
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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	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	3 866 832,00	x	x	3 558 804,00	x	x	x	x	3 591 746,00	

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 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 перед персоналом по оплате труда кредиторов за задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	29 340 847,79	32 266 847,98	32 266 839,98
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	29 340 847,79	32 266 847,98	32 266 839,98
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 за 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	29 340 847,79	32 266 847,98	32 266 839,98

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. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	47 265,58	18 075,50	0,00	23 025,00	0,00	6 165,08	1 134 373,80
ППС	0002	69,25	19 899,28	14 285,30	555,28	5 058,70	0,00	2 984,89	19 016 750,39
МОП	0003	41	16 242,00	9 970,41	303,35	5 968,24	0,00	2 436,30	9 189 723,60
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	29 340 847,79

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	47 670,38	18 427,50	0,00	23 025,00	0,00	6 217,88	1 144 089,00
ППС	0002	69,25	22 950,91	14 285,30	555,28	8 110,33	0,00	3 442,64	21 933 035,38
МОП	0003	41	16 242,00	9 970,41	303,35	5 968,24	0,00	2 436,30	9 189 723,60
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	32 266 847,98

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	47 670,38	18 427,50	0,00	23 025,00	0,00	6 217,88	1 144 089,00
ППС	0002	69,25	22 950,90	14 285,30	555,28	8 110,32	0,00	3 442,63	21 933 027,38
МОП	0003	41	16 242,00	9 970,41	303,35	5 968,24	0,00	2 436,30	9 189 723,60
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		x	x	x	x	x	x	32 266 839,98

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 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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 733,33	90	2 460 000,00	2 733,33	90	2 460 000,00	2 733,33	90	2 460 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	2 460 000,00	x	x	2 460 000,00	x	x	2 460 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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	8 837 848,09	9 744 588,02	9 744 586,02		
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	8 837 848,09	9 744 588,02	9 744 586,02		

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	6 454 986,51	7 098 706,56	7 098 704,79		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	29 340 847,79	32 266 847,98	32 266 839,98	6 454 986,51	7 098 706,56	7 098 704,79		
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	850 884,59	935 738,59	935 738,36		

2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0210	29 340 847,79	32 266 847,98	32 266 839,98	850 884,59	935 738,59	935 738,36
2.2	2.2.1 по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 496 383,24	1 645 609,25	1 645 608,84
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	29 340 847,79	32 266 847,98	32 266 839,98	1 496 383,24	1 645 609,25	1 645 608,84
3.2	е применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	58 681,70	64 533,70	64 533,68
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	29 340 847,79	32 266 847,98	32 266 839,98	58 681,70	64 533,70	64 533,68
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: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__-, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0520	x	x	x			
5.3		0530	x	x	x			
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	8 837 848,09	9 744 588,02	9 744 586,02

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	721 250	708 784	696 318		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300+ с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	721 250	708 784	696 318		

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.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Земельный налог	0001	25 073 920,00	1,50%	376 109	25 073 920,00	1,50%	376 109	25 073 920,00	1,50%	376 109						
Налог на имущество	0002	15 688 244,00	2,20%	345 141	15 121 600,00	2,20%	332 675	14 554 956,00	2,20%	320 209						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	721 250	x	x	708 784	x	x	696 318						

19.1 Расчет расходов по услугам связи

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО_4

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года						
Расходы по услугам связи	50 280,00	50 280,00	50 280,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года						
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	50 280,00	50 280,00	50 280,00			

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, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	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	2	x	14 640,00	x	x	14 640,00	x	x	14 640,00
повременная оплата	2,00	610,00	14 640,00	2,00	610,00	14 640,00	2,00	610,00	14 640,00
Услуги международной и международной связи									
Услуги интернет	1,00	2 970,00	35 640,00	1,00	2 970,00	35 640,00	1,00	2 970,00	35 640,00
Пересылка почтовой корреспонденции									
Итого (по КФСР или коду субсидии) с. 0500	x	x	50 280,00	x	x	50 280,00	x	x	50 280,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО_2.4

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года						
Расходы по коммунальным услугам	926 387,00	866 204,00	573 020,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года						
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	926 387,00	866 204,00	573 020,00			

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)		
	Нормативный объем	Тариф с НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф с НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф с НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Волокнооплетение, м3	4 020,62	40,50	162 835,00	2 601,53	50,99	132 652,00	2 466,35	54,98	135 600,00
Возвратное, м3	7 857,14	42,00	330 000,00	6 808,28	44,06	300 000,00	6 891,57	45,71	315 000,00
Вывоз ТКО, м2	14,32	5 923,33	84 837,46	25,43	5 679,50	144 420,00	21,38	5 727,17	122 420,00
Энергосбережение по теплу	12,00	29 059,55	348 714,54	12,00	24 094,33	289 132,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии) с. 0500	x	x	926 387,00	x	x	866 204,00	x	x	573 020,00

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

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)	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						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года						
Расходы по содержанию имущества	541 420,00	545 351,00	522 713,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	541 420,00	545 351,00	522 713,00			

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр.4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр.4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр.4)
Обслуживание тепловых пунктов	0001	1	60 000,00	60 000,00	1	70 800,00	70 800,00	1	70 800,00	70 800,00
ТО системы ПС	0002	1	37 800,00	37 800,00	1	48 000,00	48 000,00	1	48 000,00	48 000,00
ТО системы видеонаблюдения	0003	1	7 920,00	7 920,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
ТО ПС (Стрелет)	0004	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Стирка белья	0005	1	198 000,00	198 000,00	1	232 000,00	232 000,00	1	232 000,00	232 000,00
Заправка картриджа	0006	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00
Аквариальная обработка, дезинсекция, барьерная дератизация	0007	1	10 000,00	10 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Зарядка и поверка оптоволоконных кабелей	0008	1	10 000,00	10 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
Поверка манометров	0009	1	5 000,00	5 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Измерение внутреннего водопровода	0010	1	25 000,00	25 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Измерение сопротивления в электросетях	0011	1	12 000,00	12 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Лабораторные исследования	0012	1	14 200,00	14 200,00	1	14 200,00	14 200,00	1	14 200,00	14 200,00
Поверка приборов учета ТЭ	0013	1	60 000,00	60 000,00	1	54 000,00	54 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Обслуживание компьютерной техники	0014	1	24 000,00	24 000,00	1	9 851,00	9 851,00	1	11 213,00	11 213,00
Услуги по сбору и транспортировке ртутосодержащих ламп	0015	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00
Поверка противопожарных лестниц	0016	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Текущий ремонт технических средств	0017	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	541 420,00	x	545 351,00	545 351,00	x	522 713,00	522 713,00

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

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)	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						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	15 800 833,51	14 984 836,00	15 026 771,00			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года						
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	15 800 833,51	14 984 836,00	15 026 771,00			

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр.4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр.4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр.4)
Аутсорсинг (услуги по физ.охране и обеспечению контрольно-пропускного режима)	0001	1	937 440,00	937 440,00	1	937 440,00	937 440,00	1	937 440,00	937 440,00
Аутсорсинг (услуги по организации гор-питания)	0002	1	782 321,70	782 321,70	1	28 000,00	28 000,00	1	26 327,00	26 327,00
Курсы повышения квалификации	0003	1	15 000,00	15 000,00	1	40 520,00	40 520,00	1	40 520,00	40 520,00
Услуги охраны средств охранной сигнализации	0004	1	42 360,00	42 360,00	1	42 360,00	42 360,00	1	42 360,00	42 360,00
Охрана трамвайной колески	0005	1	15 600,00	15 600,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
Неисключительные права на ИИ "Калесерский", "Сайтлы образования"	0006	1	15 600,00	15 600,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Образовательные услуги по доп.проф. программам	0007	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00

Медицинские осмотры, санминимум	0008	1	246 574,00	246 574,00	205 000,00	205 000,00	1	217 469,00	217 469,00	217 469,00
Организация питания	0009	1	13 048 926,81	13 048 926,81	13 468 516,00	13 468 516,00	1	13 499 655,00	13 499 655,00	13 499 655,00
Организация спортивно-оздоровительной секции	0010	1	627 091,00	627 091,00	241 000,00	241 000,00	1	241 000,00	241 000,00	241 000,00
Оценка профпригодности	0011	1	30 000,00	30 000,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	15 800 833,51	15 800 833,51	14 984 836,00	14 984 836,00	х	х	х	15 026 771,00

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2.4.5**

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 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 на приобретение основных средств	0300	507 743,00	560 850,00	563 525,00						
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	507 743,00	560 850,00	563 525,00	507 743,00	560 850,00	563 525,00	507 743,00	560 850,00	563 525,00

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.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Игровое оборудование, летонаборы для конструирования, уединное игровое оборудование	0001	1	150 000,00	150 000,00	1	297 484,00	297 484,00	1	299 535,00	299 535,00
Мебель	0002	1	195 000,00	195 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Компьютерная и оргтехника	0003	1	162 743,00	162 743,00	1	163 366,00	163 366,00	1	163 990,00	163 990,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	507 743,00	507 743,00	х	560 850,00	560 850,00	х	х	563 525,00

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

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	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 698 204,29	1 288 025,24	1 299 666,05						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 698 204,29	1 288 025,24	1 299 666,05	1 698 204,29	1 288 025,24	1 299 666,05	1 698 204,29	1 288 025,24	1 299 666,05

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)
Мелкоячеистые материалы	0100									
Продукты питания	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	401 653,79	х	х	191 455,24	х	х	201 624,05
технические мат. (трубы, фитинги, смесители, вентиляция, манжеты, Kran-бусы)	0401	1,00	401 653,79	401 653,79	1,00	191 455,24	191 455,24	1,00	201 624,05	201 624,05
Мягкий инвентарь	0500	х	х	266 042,50	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Постельное белье, подушки, одеяла	0501	1,00	266 042,50	266 042,50	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
Прочие материалы	0600	х	х	1 030 508,00	х	х	896 570,00	х	х	898 042,00
Канцтовары	0601	1	171 400,00	171 400,00	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00	180 000,00
Игрушки	0602	1	245 913,00	245 913,00	1	100 325,00	100 325,00	1	100 000,00	100 000,00
Чистящие, моющие, хоз.товары	0603	1	508 195,00	508 195,00	1	511 245,00	511 245,00	1	513 042,00	513 042,00
Посуда	0604	1	105 000,00	105 000,00	1	105 000,00	105 000,00	1	105 000,00	105 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	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 кредиторов (задолженность) на начало года	0100				5	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Фонд оплаты труда	0300	960 125,92	1 024 505,38	1 024 509,98		
в том числе						
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	960 125,92	1 024 505,38	1 024 509,98		
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 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	960 125,92	1 024 505,38	1 024 509,98		

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 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		
АУП	0001	3	4							0,00	
ППС	0002	19	69 574,34			3 661,81			0,00	10 436,15	960 125,92
МОП	0003										0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	х	х	960 125,92

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 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		
АУП	0001	3	4								
ППС	0002	19	74 239,52			3 907,34			0,00	11 135,93	1 024 505,38
МОП	0003										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	х	х	1 024 505,38

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 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		
АУП	0001	3	4								
ППС	0002	19	74 239,85			3 907,36			0,00	11 135,98	1 024 509,98
МОП	0003										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000		х	х	х	х	х	х	х	х	1 024 509,98

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)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	314 066,00	154 020,00	154 020,00		
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	314 066,00	154 020,00	154 020,00		

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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	228 789,88	112 200,00	112 200,00			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 039 954,00	510 000,00	510 000,00	228 789,88	112 200,00	112 200,00			
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	30 158,67	14 790,00	14 790,00			
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 039 954,00	510 000,00	510 000,00	30 158,67	14 790,00	14 790,00			
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	53 037,65	26 010,00	26 010,00			
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 039 954,00	510 000,00	510 000,00	53 037,65	26 010,00	26 010,00			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777257

Владелец Дробина Ольга Александровна

Действителен с 17.07.2024 по 17.07.2025