



**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От «05» июля 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение Детский сад № 28 «Лесная сказка»

« 7 »

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	05.07.2023
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7436
ИНН	5920014187
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	724 505.86	74 159.58	515 217.18	135 129.10	0.00					0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	х	х	34 535 336.84	7 357 505.28	25 569 037.56	1 608 794.00	38 574 599.00	7 006 000.00	29 993 638.00	1 574 961.00	38 528 564.00	7 175 000.00	29 760 245.00	1 593 319.00	
в том числе:	1100	120	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
доходы от собственности, всего																
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0.00				0.00				0.00				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0.00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	32 926 525.28	7 357 505.28	25 569 020.00	0.00	36 999 638.00	7 006 000.00	29 993 638.00	0.00	36 935 245.00	7 175 000.00	29 760 245.00	0.00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 569 020.00	0.00	25 569 020.00	0.00	29 993 638.00	0.00	29 993 638.00	0.00	29 760 245.00	0.00	29 760 245.00	0.00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	6 700 000.00	6 700 000.00	0.00	0.00	6 356 000.00	6 356 000.00	0.00	0.00	6 525 000.00	6 525 000.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	657 505.28	657 505.28	0.00	0.00	650 000.00	650 000.00	0.00	0.00	650 000.00	650 000.00	0.00	0.00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0.00				0.00				0.00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0.00				0.00				0.00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1310	140		0.00				0.00				0.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 608 794.00	0.00	0.00	1 608 794.00	1 574 961.00	0.00	0.00	1 574 961.00	1 593 319.00	0.00	0.00	1 593 319.00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	1 608 794.00	0.00	0.00	1 608 794.00	1 574 961.00	0.00	0.00	1 574 961.00	1 593 319.00	0.00	0.00	1 593 319.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0.00				0.00				0.00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150		0.00				0.00				0.00			
юридических лиц, в том числе иностранных															
организаций															
прочие доходы, всего	1500	180	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0.00				0.00				0.00			
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0.00				0.00				0.00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0.00				0.00				0.00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	17.56		17.56		0.00				0.00			
возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0.00				0.00				0.00			
возврата залоговых платежей, задатков															
прочие поступления	1983	510	510	0.00				0.00				0.00			
Расходы, всего:	2000	х	х	35 135 680.46	7 431 664.86	26 045 427.78	1 658 587.82	38 574 599.00	7 006 000.00	29 993 638.00	1 574 961.00	38 528 564.00	7 175 000.00	29 760 245.00	1 593 319.00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	19 664 647.99	187 505.28	19 034 344.71	442 798.00	24 350 999.00	180 000.00	23 796 026.00	374 973.00	24 351 001.00	180 000.00	23 796 026.00	374 975.00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	15 099 582.06	144 013.27	14 653 880.62	301 688.17	18 730 598.32	138 248.85	18 304 351.77	287 997.70	18 730 599.85	138 248.85	18 304 351.77	287 999.23
из них:															
заработная плата	2111	111	211	14 949 582.06	144 013.27	14 503 880.62	301 688.17	18 610 598.32	138 248.85	18 184 351.77	287 997.70	18 610 599.85	138 248.85	18 184 351.77	287 999.23
социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	266	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00
денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	50 000.00			50 000.00	0.00			0.00	0.00			0.00
компенсационного характера															
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0.00				0.00				0.00			
взносы по обязательному социальному страхованию															
на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	х	4 515 065.93	43 492.01	4 380 464.09	91 109.83	5 620 400.68	41 751.15	5 491 674.23	86 975.30	5 620 401.15	41 751.15	5 491 674.23	86 975.77
выплаты работникам учреждений, всего															
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 515 065.93	43 492.01	4 380 464.09	91 109.83	5 620 400.68	41 751.15	5 491 674.23	86 975.30	5 620 401.15	41 751.15	5 491 674.23	86 975.77
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00				0.00				0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	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:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	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:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0.00				0.00					0.00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0.00				0.00					0.00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0.00				0.00					0.00			
иные выплаты населению	2240	360		0.00				0.00					0.00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	445 382.00	4 116.00	441 266.00	0.00	422 100.00	2 952.00	419 148.00	0.00	398 818.00	1 787.00	397 031.00	0.00	0.00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	445 382.00	4 116.00	441 266.00	0.00	422 100.00	2 952.00	419 148.00	0.00	398 818.00	1 787.00	397 031.00	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				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	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00				0.00				0.00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00				0.00				0.00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0.00				0.00				0.00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00				0.00				0.00				
взносы в 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	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0.00				0.00				0.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	15 025 650.47	7 240 043.58	6 569 817.07	1 215 789.82	13 801 500.00	6 823 048.00	5 778 464.00	1 199 988.00	13 778 745.00	6 993 213.00	5 567 188.00	1 218 344.00	0.00
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	х	12 084 261.36	7 220 043.58	3 648 427.96	1 215 789.82	11 023 127.95	6 803 048.00	3 020 091.95	1 199 988.00	11 211 649.48	6 973 213.00	3 020 092.48	1 218 344.00	0.00
из них:																
услуги связи	2641	244	221	41 614.24	0.00	41 614.24	0.00	39 720.00	0.00	39 720.00	0.00	39 720.00	0.00	39 720.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2642	244	222	0.00				0.00				0.00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	505 918.26	0.00	505 918.26	0.00	437 850.00	0.00	437 850.00	0.00	437 850.00	0.00	437 850.00	0.00	0.00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	411 090.92	0.00	411 090.92	0.00	347 850.00	0.00	347 850.00	0.00	347 850.00	0.00	347 850.00	0.00	0.00
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	94 827.34	0.00	94 827.34	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
энергосбережение	2643.3	244	223	0.00				0.00					0.00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	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 теплоснабжению	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			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	534 468.53		534 468.53		521 892.95		521 892.95	0.00	521 893.48		521 893.48	0.00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 551 121.69	6 706 159.58	1 689 366.44	1 155 595.67	8 595 408.60	6 301 760.00	1 153 660.00	1 139 988.60	8 709 836.80	6 398 750.00	1 153 660.00	1 157 426.80	
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 889 366.44	200 000.00	1 689 366.44	0.00	1 353 660.00	200 000.00	1 153 660.00	0.00	1 353 660.00	200 000.00	1 153 660.00	0.00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	7 661 755.25	6 506 159.58	0.00	1 155 595.67	7 241 748.60	6 101 760.00	0.00	1 139 988.60	7 356 176.80	6 198 750.00	0.00	1 157 426.80	
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				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0.00				0.00				0.00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	518 866.00	145 884.00	372 982.00	0.00	447 017.00	147 048.00	299 969.00	0.00	448 182.00	148 213.00	299 969.00	0.00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0.00				0.00				0.00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	932 272.64	368 000.00	504 078.49	60 194.15	981 239.40	354 240.00	567 000.00	59 999.40	1 054 167.20	426 250.00	567 000.00	60 917.20	
медикаменты	2652.1	244	341	0.00		0.00		0.00				0.00				
продукты питания	2652.2	244	342	0.00				0.00				0.00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0.00				0.00				0.00				
строительные материалы	2652.4	244	344	244 078.49	0.00	244 078.49	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	208 310.00	167 500.00	0.00	40 810.00	200 899.00	158 900.00	0.00	41 999.00	238 391.50	195 750.00	0.00	42 641.50	
прочие материалы	2652.6	244	346	479 884.15	200 500.00	260 000.00	19 384.15	530 340.40	195 340.00	317 000.00	18 000.40	565 775.70	230 500.00	317 000.00	18 275.70	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0.00				0.00				0.00				
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0.00				0.00				0.00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 941 389.11	20 000.00	2 921 389.11	0.00	2 778 372.05	20 000.00	2 758 372.05	0.00	2 567 095.52	20 000.00	2 547 095.52	0.00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	731 610.75	20 000.00	711 610.75	0.00	700 000.00	20 000.00	680 000.00	0.00	700 000.00	20 000.00	680 000.00	0.00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 209 778.36	0.00	2 209 778.36	0.00	2 078 372.05	0.00	2 078 372.05	0.00	1 867 095.52	0.00	1 867 095.52	0.00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0.00				0.00				0.00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0.00				0.00				0.00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0.00				0.00				0.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	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		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00					0,00		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	124 162,24	0,00	38 826,96	85 335,28	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	124 162,24		38 826,96	85 335,28	0,00					0,00		
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00		
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00		

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением 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, всего¹¹	26000	x	x	15 025 650.47	13 801 500.00	13 778 745.00
	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), планируемыми 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	4 883 838.41	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	4 883 838.41		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	10 141 812.06	13 801 500.00	13 778 745.00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 922 837.07	5 778 464.00	5 567 188.00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	5 922 837.07	5 778 464.00	5 567 188.00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 166 311.46	1 199 988.00	1 218 344.00
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	1 166 311.46	1 199 988.00	1 218 344.00
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				

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

МАДОУ Детский сад № 28 "Лесная сказка"
(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)
1	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	32 926 525.28	36 999 638.00	36 935 245.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	25 569 020.00	29 993 638.00	29 760 245.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	6 700 000.00	6 356 000.00	6 525 000.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	657 505.28	650 000.00	650 000.00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0.00	0.00	0.00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	32 926 525.28	36 999 638.00	36 935 245.00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (если)	0001	133.64	133.64	133.64	12 721	10 147	11 411	1 700 000.00	1 356 000.00	1 525 000.00
Родительская плата (ска)	0002	154.70	154.70	154.70	32 321	32 321	32 321	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 700 000.00	6 356 000.00	6 525 000.00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1561 от 19.09.2019	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 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	10	11
Лесная сказка — Веселая Азбука	0001	130.00	130.00	130.00	1 580.00	1 580.00	1 580.00	205 400.00	205 400.00	205 400.00
Аленушка — Веселая сказка	0002	130.00	130.00	130.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	195 000.00	195 000.00	195 000.00
Аленушка — Веселая ритмика	0003	120.00	120.00	120.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	129 600.00	129 600.00	129 600.00
Лесная сказка — Тирг-Р	0004	120.00	120.00	120.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00
Работа со студентами	0005	7 505.28	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7 505.28	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	657 505.28	650 000.00	650 000.00

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 о приносящей доход деятельности		
Калькуляция кружков		

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	1 608 794.00	1 574 961.00	1 593 319.00
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	1 608 794.00	1 574 961.00	1 593 319.00

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	1 608 794.00	x	x	1 574 961.00	x	x	1 593 319.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		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	1 608 794.00	x	x	1 574 961.00	x	x	1 593 319.00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0.00	0.00	0.00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0.00	0.00	0.00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0.00	0.00	0.00
	0301	0.00		
	0302			
Итого	9000	0.00	0.00	0.00

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 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 кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	144 013,28	138 248,85	138 248,85
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	144 013,28	138 248,85	138 248,85
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	144 013,28	138 248,85	138 248,85

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
От: На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*0,15		
1	2	3							4	5
АУП	0001								0,00	
ППС (субжанная категория работников)	0002	7	20 573,33				20 573,32	0,00	0,01	144 013,28
МОП	0003									
Итого	9000	7	x	x	x	x	x	x	x	144 013,28

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*0,15		
1	2	3							4	5
АУП	0001								0,00	
ППС (субжанная категория работников)	0002	7	19 749,84				19 749,83	0,00	0,01	138 248,85
МОП	0003									
Итого	9000	7	x	x	x	x	x	x	x	138 248,85

КФО 2

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*0,15		
1	2	3							4	5
АУП	0001								0,00	
ППС (субжанная категория работников)	0002	7	19 749,84				19 749,83	0,00	0,01	138 248,85
МОП	0003									
Итого	9000	7	x	x	x	x	x	x	x	138 248,85

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 кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	14 653 880,62	18 304 351,77	18 304 351,77
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	14 503 880,62	18 184 351,77	18 184 351,77
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	150 000,00	120 000,00	120 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	14 653 880,62	18 304 351,77	18 304 351,77

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*0,15		
1	2	3							4	5
АУП	0001	2	32170,10		15474		9 000,00	3 500,00	4 196,10	772 082,40
ППС (субжанная категория работников)	0002	39	19283,75		7200,00		7 068,48	2 500,00	2 515,27	9 024 794,20
МОП	0003	25	15690,01		8193		5 150,49	300,00	2 046,52	4 707 004,02
Итого	9000	66	x	x	x	x	x	x	x	14 503 880,62

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*0,15		
1	2	3							4	5
АУП	0001	2	37345,10		15474		13 000,00	4 000,00	4 871,10	896 282,40
ППС (субжанная категория работников)	0002	39	23278,84		7200,00		10 042,47	3 000,00	3 036,37	10 894 498,62
МОП	0003	25	21311,90		8193		10 039,09	300,00	2 779,81	6 393 570,75
Итого	9000	66	x	x	x	x	x	x	x	18 184 351,77

КФО 4

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*0,15		
1	2	3							4	5
АУП	0001	2	37345,10		15474		13 000,00	4 000,00	4 871,10	896 282,40
ППС (субжанная категория работников)	0002	39	23278,84		7200,00		10 042,47	3 000,00	3 036,37	10 894 498,62
МОП	0003	25	21311,90		8193		10 039,09	300,00	2 779,81	6 393 570,75
Итого	9000	66	x	x	x	x	x	x	x	18 184 351,77

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	301 688,17	287 997,70	287 999,23
в том числе				

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	301 688.17	287 997.70	287 999.23
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0.00	0.00	0.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу 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	301 688.17	287 997.70	287 999.23

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.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	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	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001							0.00	0.00	
ППС (с/квизная категория работников)	0002	7	3 591.53				3 591.53	0.00	301 688.17	
МОП	0003									
Итого	9000	7	х	х	х	х	х	х	301 688.17	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	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	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001							0.00	0.00	
ППС (с/квизная категория работников)	0002	7	3 428.54				3 428.54	0.00	287 997.70	
МОП	0003									
Итого	9000	7	х	х	х	х	х	х	287 997.70	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	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	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001							0.00	0.00	
ППС (с/квизная категория работников)	0002	7	3 428.56				3 428.56	0.00	287 999.23	
МОП	0003									
Итого	9000	7	х	х	х	х	х	х	287 999.23	

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)	1 000.00	150.00	150 000.00	800.00	150.00	120 000.00	800.00	150.00	120 000.00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0.00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	150 000.00	х	х	120 000.00	х	х	120 000.00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119¹⁰ Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений¹¹
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (работодательская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	43 492.01	41 751.15	41 751.15
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	43 492.01	41 751.15	41 751.15

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	х	х	х	31 682.92	30 414.75	30 414.75
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	144 013.28	138 248.85	138 248.85	31 682.92	30 414.75	30 414.75
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	х	х	х			
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	х	х	х			
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	х	х	х	4 176.38	4 009.22	4 009.22
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	144 013.28	138 248.85	138 248.85	4 176.38	4 009.22	4 009.22
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	х	х	х	7 344.68	7 050.69	7 050.69
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	144 013.28	138 248.85	138 248.85	7 344.68	7 050.69	7 050.69
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	288.03	276.50	276.50
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	144 013.28	138 248.85	138 248.85	288.03	276.50	276.50

4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0.00	0.00	0.00
5.1	в том числе:							
5.1.1	корректировка обязательств	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 (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	43 492.01	41 751.15	41 751.15

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо взиманных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 380 464.09	5 491 674.23	5 491 674.23
Иные выплаты работникам	0301	0.00	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо взиманных 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	4 380 464.09	5 491 674.23	5 491 674.23

№ 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	3 190 853.74	4 000 557.39	4 000 557.39
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	14 503 880.62	18 184 351.77	18 184 351.77	3 190 853.74	4 000 557.39	4 000 557.39
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	420 612.54	527 346.20	527 346.20
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	14 503 880.62	18 184 351.77	18 184 351.77	420 612.54	527 346.20	527 346.20
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	739 697.91	927 401.94	927 401.94
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	14 503 880.62	18 184 351.77	18 184 351.77	739 697.91	927 401.94	927 401.94
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	29 007.76	36 368.70	36 368.70
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	14 503 880.62	18 184 351.77	18 184 351.77	29 007.76	36 368.70	36 368.70
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0.00	0.00	0.00
5.1	в том числе:							
5.1.1	корректировка обязательств	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 (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	4 380 464.09	5 491 674.23	5 491 674.23

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо взиманных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	91 109.83	86 975.30	86 975.77
Иные выплаты работникам	0301	0.00	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо взиманных 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	91 109.83	86 975.30	86 975.77

№ 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	66 371.40	63 359.49	63 359.83
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	301 688.17	287 997.70	287 999.23	66 371.40	63 359.49	63 359.83
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	8 748.96	8 351.93	8 351.98

2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	301 688.17	287 997.70	287 999.23	8 748.96	8 351.93	8 351.98
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	15 386.10	14 687.88	14 687.96
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	301 688.17	287 997.70	287 999.23	15 386.10	14 687.88	14 687.96
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	603.38	576.00	576.00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,8%	0410	301 688.17	287 997.70	287 999.23	603.38	576.00	576.00
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: коррективы в связи с регрессом по страховым взносам	0510	x	x	x			
5.2	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	91 109.83	86 975.30	86 975.77

КФО 5

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000.00	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100 + с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50 000.00	0.00	0.00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Молодой специалист	1.00	1.00	50 000.00	50 000.00				0.00				0.00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	50 000.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

КФО 5

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	4 116.00	2 952.00	1 787.00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 116.00	2 952.00	1 787.00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001		1.50%			1.50%			1.50%	
Налог на имущество	0002	187 090.91	2.20%	4 116.00	134 181.82	2.20%	2 952.00	81 227.27	2.20%	1 787.00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	x	2 952.00	x	x	1 787.00

КФО 2

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 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	441 266.00	419 148.00	397 031.00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	441 266.00	419 148.00	397 031.00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	24 204 400.00	1.50%	363 066.00	24 204 400.00	1.50%	363 066.00	24 204 400.00	1.50%	363 066.00
Налог на имущество	0002	3 554 545.45	2.20%	78 200.00	2 549 181.82	2.20%	56 082.00	1 543 863.64	2.20%	33 965.00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	441 266.00	x	x	419 148.00	x	x	397 031.00

КФО 4

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

19.1 Расчет расходов на услуги связи КОСГУ 221

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	41 614.24	39 720.00	39 720.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	6 706 159.58	x	x	6 301 760.00	x	x	6 398 750.00
-----------------------------------	------	---	---	--------------	---	---	--------------	---	---	--------------

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 689 366.44	1 153 660.00	1 153 660.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 689 366.44	1 153 660.00	1 153 660.00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Центр наблюд. за передачей тревожных извещ. (924023000)	0001	12.00	2 900.00	34 800.00	12.00	2 900.00	34 800.00	12.00	2 900.00	34 800.00
Оплата с пом. тех средств ооо.синг. (924023000)	0002	12.00	4 000.00	48 000.00	12.00	4 000.00	48 000.00	12.00	4 000.00	48 000.00
Размещ веб-сайта образовательной и сети Инт (924023000)	0003	1.00	5 500.00	5 500.00	1.00	5 500.00	5 500.00	1.00	5 500.00	5 500.00
Мед.осмотр сотрудников (924023000)	0004	1.00	67 260.00	67 260.00	1.00	140 000.00	140 000.00	1.00	140 000.00	140 000.00
Гигиенич обучение сотрудников (924023000)	0005	1.00	10 660.10	10 660.10	1.00	15 000.00	15 000.00	1.00	15 000.00	15 000.00
СОУТ (924023000)	0006	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Сайт (924023000)	0007	1.00	3 100.00	3 100.00						
Прочие работы (924023000)	0008	1.00	73 979.90	73 979.90						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	243 300.00	x	x	243 300.00	x	x	243 300.00
Услуги физ.охраны (924023222)	0008	12.00	68 500.00	822 000.00	12.00	73 780.00	885 360.00	12.00	73 780.00	885 360.00
Автосервис поворота (924023222)	0009	12.00	32 687.12	392 245.44						
Курс повышения квалиф. (924023222)	0010	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	25 000.00	25 000.00	1.00	25 000.00	25 000.00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 234 245.44	x	x	910 360.00	x	x	910 360.00
Центр наблюд. за передачей тревожных извещ. (924022000)	0011	1.00	2 900.00	2 900.00						
Услуги физ.охраны (924022000)	0012	1.00	3 320.00	3 320.00						
Мед.осмотр сотрудников (924022000)	0013	1.00	0.00	0.00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	6 720.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Услуги физ.охраны (924022222)	0014	1.00	89 760.00	89 760.00						
Автосервис поворота (924022222)	0015	1.00	95 841.00	95 841.00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	185 601.00	x	x	0.00	x	x	0.00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 155 595.67	1 139 988.60	1 157 426.80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 155 595.67	1 139 988.60	1 157 426.80

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (924123007) асли	0001	1 090	101.57	110 722.01	1 090	101.57	110 722.01	1 090	101.57	110 722.01
Организация горячего питания (924123007) ссл	0002	2 393	122.41	292 929.19	2 657	122.41	325 221.59	2 799	122.41	342 659.79
Организация горячего питания (924123007) асли	0003	214	101.57	21 721.36						
Организация горячего питания (924123007) ссл	0004	214	122.41	26 178.11						
Организация горячего питания (924123227) асли	0005	1 090	101.57	110 722.01	1 090	101.57	110 722.01	1 090	101.57	110 722.01
Организация горячего питания (924123227) ссл	0006	4 847	122.41	593 322.99	4 847	122.41	593 322.99	4 847	122.41	593 322.99
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 155 595.67	x	x	1 139 988.60	x	x	1 157 426.80

КФО 5

9.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	145 884.00	147 048.00	148 213.00
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	145 884.00	147 048.00	148 213.00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение основных средств со сроком эксплуатации более 12 месяцев (инвентарь)	0001	12	12 157.00	145 884.00	12	12 254.00	147 048.00	12	12 351.08	148 213.00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	145 884.00	x	x	147 048.00	x	x	148 213.00

КФО 2

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	372 982.00	299 969.00	299 969.00
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	372 982.00	299 969.00	299 969.00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение бытовой техники (924023000)	0001	12	6 666.67	80 000.00	12	5 000.00	60 000.00	12	5 000.00	60 000.00
Приобретение мебели (924023000)	0002	12	10 833.33	130 000.00	12	6 666.67	80 000.00	12	6 666.67	80 000.00
Приобретение прочих СК (924023000)	0003	12	1 666.67	20 000.00	12	1 666.67	20 000.00	12	1 666.67	20 000.00
Ср-ва писем и спец.техник (924023222)	0004	12	5 111.00	61 332.00	12	6 664.08	79 969.00	12	6 664.08	79 969.00
Приобретение мебели (924023222)	0005	12	2 083.33	25 000.00	12	3 333.33	40 000.00	12	3 333.33	40 000.00
Спортивное игровое оборуд. и инвентарь (924023222)	0006	12	2 250.83	27 010.00	12	1 666.67	20 000.00	12	1 666.67	20 000.00
Музыкальные инструменты (924022222)	0007	1	26 650.00	26 650.00						
Музыкальные инструменты (924023222)	0007	1	2 990.00	2 990.00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	372 982.00	x	x	299 969.00	x	x	299 969.00

КФО 4

9.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	368 000.00	354 240.00	426 250.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	368 000.00	354 240.00	426 250.00

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)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067746

Владелец Тюкалова Елена Анатольевна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024