

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
От «04» декабря 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Коды КОСГУ	На 2024 год					На 2025 год					На 2026 год					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 763 308,96	1 634 142,63	120 867,90	8 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000	X	X	127 835 324,64	18 050 071,91	103 873 652,41	6 911 600,32	114 096 359,98	17 385 183,98	90 641 248,00	6 069 928,00	118 689 905,00	20 721 230,00	91 898 747,00	6 069 928,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																			
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00															
плата по соглашению об установлении обязательств	1120	120	123	0,00															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	120 764 040,71	17 900 184,91	102 863 855,80	0,00	108 026 431,98	17 385 183,98	90 641 248,00	0,00	112 619 977,00	20 721 230,00	91 898 747,00	6 069 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	102 863 855,80		102 863 855,80		90 641 248,00		90 641 248,00		91 898 747,00		91 898 747,00					
убытки от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	13 827 354,22	13 827 354,22			14 099 453,98	14 099 453,98			16 585 500,00	16 585 500,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципальных заданий	1230	130	131	3 972 710,00	3 972 710,00			3 178 510,00	3 178 510,00			4 028 510,00	4 028 510,00						
убытки от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципальных заданий	1240	130	135	100 120,69	100 120,69			107 220,00	107 220,00			107 220,00	107 220,00						
доходы от предоставления услуг, оказания имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1250	130		0,00				0,00				0,00							
прочие поступления от компенсации затрат учреждения	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципальных заданий																			
доходы от предоставления услуг, оказания имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения																			
прочие поступления от компенсации затрат учреждения																			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципальных заданий																			
доходы от предоставления услуг, оказания имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения																			
прочие поступления от компенсации затрат учреждения																			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципальных заданий																			
доходы от предоставления услуг, оказания имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения																			
прочие поступления от компенсации затрат учреждения																			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм																			



Утверждено
Начальник
Администрации муниципального образования администрации Чайковского городского округа
Е.М. Осрпенко
(подпись)
(инициалы полностью)
«04» декабря 2024 года

Дата 04.12.2024
по Сводному реестру 57319943
Глава по БК 924
по Сводному реестру 573В7550
ИНН 5920012503
КПП 592001001

по ОКЕИ 383

1	2	3	4	5	На 2024 год					На 2025 год					На 2026 год							
					КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
в том числе:																						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
из них:																						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	10 000,00			10 000,00			10 000,00			10 000,00			10 000,00			10 000,00			
Коды паковых бюджетных ассигнований			264																			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323		0,00																		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00																		
на приобретение 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																		
из них:																						
иные выплаты населению	2240	360		0,00						0,00												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	784 865,00	60 284,00	0,00	724 581,00	0,00	0,00	857 922,00	26 000,00	0,00	831 922,00	0,00	0,00	843 178,00	26 000,00	0,00	817 178,00	0,00	0,00	
из них:																						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	784 665,00	60 084,00	0,00	724 581,00	0,00	0,00	831 922,00	26 000,00	0,00	831 922,00	0,00	0,00	817 178,00	26 000,00	0,00	817 178,00	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	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																						
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 учреждений	2510	831		0,00						0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
учреждения																						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	36 886 984,68	17 157 003,54	14 186 529,82	5 543 451,32	29 168 333,28	14 230 624,98	10 488 683,30	4 449 025,00	33 333 327,80	18 198 303,00	10 685 999,80	4 449 025,00							
в том числе:																						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			0,00
ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	29 387 870,44	17 084 003,54	6 760 415,58	5 543 451,32	22 834 216,84	14 148 224,98	4 236 966,86	4 449 025,00	27 625 717,35	18 115 903,00	5 060 789,35	4 449 025,00							
из них:																						
услуги связи	2641	244	221	117 586,54		117 586,54		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00			125 000,00			0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				0,00			0,00			0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	1 352 949,45	27 120,69	1 325 828,76	0,00	977 414,56	24 820,00	952 594,56	0,00	1 677 222,55	24 820,00	1 652 402,55	0,00							0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	1 081 239,52	21 370,00	1 059 869,52	0,00	902 599,78	21 370,00	881 229,78	0,00	1 408 772,55	21 370,00	1 387 402,55	0,00							0,00
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	271 709,93	5 750,69	265 959,24	0,00	74 814,78	3 450,00	71 364,78	0,00	268 450,00	3 450,00	265 000,00	0,00							0,00
энергосбережение	2643.3	244	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
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
арендные платежи	2644.1	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			0,00

Наименование показателя	Код строки	Классификация функций	Сумма																
			На 2024 год								На 2025 год				На 2026 год				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
возмещение коммунальных услуг по т	2644.2	244	224	0,00					0,00					0,00					
возмещение коммунальных услуг по э	2644.3	244	224	0,00					0,00					0,00					
возмещение коммунальных услуг по	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	1 830 329,20		1 586 589,56	233 739,64		1 258 900,00					1 258 900,00					
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	21 333 080,83	15 090 883,85	2 294 676,98	3 947 520,00		19 964 730,28	14 123 404,98	1 544 300,30	4 297 025,00		21 239 699,80	16 240 000,00	702 674,80	4 297 025,00		
из них:																			
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 534 676,98	240 000,00	2 294 676,98			1 544 300,30					942 674,80	240 000,00	702 674,80			
услуги по организации питания	2646.2	244	226	18 798 403,85	14 850 883,85		3 947 520,00		18 420 429,98	14 123 404,98		4 297 025,00		20 297 025,00	16 000 000,00		4 297 025,00		
процессинг 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	649 601,12			649 601,12		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	2 214 974,89	873 547,64		512 595,56		100 000,00	0,00				950 000,00	400 000,00	550 000,00			
посупление нематериальных активов	2651	244	320	0,00					0,00					0,00					
использование материальных запасов, всего	2652	244	x	1 899 348,41	1 092 451,36		199 995,00		408 172,00	0,00	256 172,00	152 000,00		2 374 895,00	1 451 083,00	771 812,00	152 000,00		
из них:																			
медикаменты	2652.1	244	341	9 903,00					0,00					0,00					
продукты питания	2652.2	244	342	250 000,00	250 000,00				0,00					250 000,00	250 000,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00					0,00					0,00					
строительные материалы	2652.4	244	344	575 474,70	281 548,00		49 995,00		150 000,00	0,00	150 000,00			491 632,00	341 632,00	150 000,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	261 952,36	261 952,36				0,00					335 500,00	335 500,00				
прочие материалы	2652.6	244	346	802 018,55	298 951,00		150 000,00		258 172,00	0,00	106 172,00	152 000,00		1 297 763,00	523 951,00	621 812,00	152 000,00		
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00					0,00					0,00					
материальные запасы однокопийного пр	2652.8	244	349	0,00					0,00					0,00					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	7 499 114,24	73 000,00		0,00		6 334 116,44	82 400,00	6 251 716,44	0,00		5 707 610,45	82 400,00	5 625 210,45	0,00		
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 869 277,39	47 000,00				2 454 120,00	56 400,00	2 397 720,00			1 170 563,38	56 400,00	1 114 163,38			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	5 629 836,85	26 000,00				3 879 996,44	26 000,00	3 853 996,44			4 537 047,07	26 000,00	4 511 047,07			
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			
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00					0,00					0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2672	407		0,00					0,00					0,00					

Выдателя, уменьшающие доход, всего	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	в том числе:	налог на прибыль	налог на добавленную стоимость	прочие налоги, уменьшающие доход	иные	в том числе:	налог на прибыль	налог на добавленную стоимость	прочие налоги, уменьшающие доход	иные	в том числе:	налог на прибыль
Выдатель, уменьшающие доход, всего	3000	100	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	3010	180	189	0,00								
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00								
иные	4000	х	х	8 298,43	0,00	0,00	8 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	8 298,43			8 298,43					
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			0,00					
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00			0,00					
Итого												

Указывается дата поднесения Плана, а в случае утверждения Плана уточненными видами утверждения — дата утверждения Плана.

В таблице 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — когда аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980—1990 — когда аналитической группы вида исключенном финансировании дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000—2682 — когда видо расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000—3030 — когда аналитической группы подвиды 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 — когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

По строкам 0001 и 0002 указывается 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 устанавливаются фактически в фактисе остатке средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (импробивков), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) оборотными (оборачиваемыми) поступлениями в рамках расчетов между головными учреждениями и оборотными подразделениями.

Показатели прочих поступлений исключаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (импробивков), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) оборотными (оборачиваемыми) поступлениями в рамках расчетов между головными учреждениями и оборотными подразделениями.

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

Показатели отменяются со знаком минус.

Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляющих займов (импробивков), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) оборотными (оборачиваемыми) поступлениями в рамках расчетов между головными учреждениями и оборотными подразделениями.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	36 886 984,68	29 168 333,28	33 333 327,80
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X	24 372 913,39	4 439 658,54	232 952,53
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	24 372 913,39	4 439 658,54	232 952,53
1.3.1.	из них ¹⁰¹	26310.1		X			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	12 514 071,29	24 728 674,74	33 100 375,27
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	7 956 258,81	7 600 646,77	10 453 047,27
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	7 956 258,81	7 600 646,77	10 453 047,27
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		X			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 620 806,52	3 980 149,66	4 449 025,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	1 620 806,52	3 980 149,66	4 449 025,00
1.4.2.2.	из них ¹⁰¹	26421.1		X			
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		X			
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	из них ¹⁰¹	26430.1	X	X			
1.4.4.2.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	2 937 005,96	13 147 878,31	18 198 303,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹¹	26451		X	2 937 005,96	13 147 878,31	18 198 303,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X			
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	12 514 071,29	24 728 674,74	33 100 375,27
2.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
2.1.1.	2024	26511		X	12 514 071,29		
2.1.2.	2025	26512		X		24 728 674,74	
2.1.3.	2026	26513		X			33 100 375,27
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	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
3.1.1.	2024	26611		X	0,00		
3.1.2.	2025	26612		X			
3.1.3.	2026	26613		X			

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ (подпись) В.В. Неустроева (расшифровка)

Инициатор _____ Зам.директора МКУ «Центр бухгалтерского учета» _____ (должность) Е.А. Мартынова (фамилия, инициалы) 8 (34241) 4-26-99 (телефон)

«04» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

Аннотирование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дужина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«04» декабря 2024 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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	120 764 040,71	108 026 431,98	112 619 977,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	102 863 855,80	90 641 248,00	91 898 747,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	13 827 354,22	14 099 453,98	16 585 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	3 972 710,00	3 178 510,00	4 028 510,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	100 120,69	107 220,00	107 220,00
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	120 764 040,71	108 026 431,98	112 619 977,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	130,62	130,62	130,62	24 767	23 946	33 690	3 235 113,82	3 127 883,82	4 400 539,56
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	147,00	147,00	147,00	72 056	74 637	82 891	10 592 240,40	10 971 570,16	12 184 960,44
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 827 354,22	14 099 453,98	16 585 500,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1099 от 20.11.2023	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Грамотей	0001	200,00	200,00	200,00	3 296	2 360	3 360	659 200,00	472 000,00	672 000,00
По дороге к школе	0002	200,00	200,00	200,00	2 495	2 060	784	499 000,00	412 000,00	512 000,00
Робоков	0003	160,00	160,00	160,00	2 199	1 574	532	351 870,00	251 870,00	351 870,00
Студия волшебства	0004	160,00	160,00	160,00	3 288	2 038	1 016	526 080,00	326 080,00	526 080,00
Юные инженеры	0005	160,00	160,00	160,00	1 152	1 152	820	184 320,00	184 320,00	184 320,00
Баскетбол	0006	160,00	160,00	160,00	648	648	915	103 680,00	103 680,00	103 680,00
Веселый мяч	0007	160,00	160,00	160,00	576	576	504	92 160,00	92 160,00	92 160,00
Немо	0008	200,00	200,00	200,00	2 922	2 072	972	584 400,00	414 400,00	614 400,00
ЛФК	0009	150,00	150,00	150,00	1 008	1 008	594	151 200,00	151 200,00	151 200,00
Калейдоскоп	0010	150,00	150,00	150,00	1 872	1 539	864	280 800,00	230 800,00	280 800,00
Мозайка	0011	150,00	150,00	150,00	744	744	865	111 600,00	111 600,00	111 600,00
Эрудит	0012	160,00	160,00	160,00	312	312	866	49 920,00	49 920,00	49 920,00
Куборо	0013	160,00	160,00	160,00	528	528	628	84 480,00	84 480,00	84 480,00
Интоника	0014	200,00	200,00	200,00	240	240	629	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Дыхательная гимнастика	0015	50,00	50,00	50,00	1 920	1 920	630	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Калейдоскоп Лето	0016	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	631	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 972 710,00	3 178 510,00	4 028 510,00

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 платной деятельности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 120,69	107 220,00	107 220,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование иншебежами, м2	0101	385,52	412,86	412,86	259,70	259,70	259,70	100 120,69	107 220,00	107 220,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 120,69	107 220,00	107 220,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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	7 061 487,32	6 069 928,00	6 069 928,00
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	7 061 487,32	6 069 928,00	6 069 928,00

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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	5 749 403,64	x	x	6 069 928,00	x	x	6 069 928,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	1 162 196,68	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	149 887,00	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	1	149887	149 887,00	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	7 061 487,32	x	x	6 069 928,00	x	x	6 069 928,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2		Сумма, руб.		
Наименование показателя	Код строки	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
		3	4	5
1	2			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 899 360,00	2 384 484,42	1 899 360,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 879 360,00	2 364 484,42	1 879 360,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Наняруемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	1 899 360,00	2 384 484,42	1 899 360,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	25	6 264,53	0,00	0,00	5 447,42	0,00	817,11	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	25	x	x	x	x	x	x	1 879 360,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	25	7 881,61	0,00	0,00	6 853,58	0,00	1 028,04	2 364 484,42
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	25	x	x	x	x	x	x	2 364 484,42

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	25	6 264,53	0,00	0,00	5 447,42	0,00	817,11	1 879 360,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	25	x	x	x	x	x	x	1 879 360,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
	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)	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00	10 000,00	2,00	20 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	67 732 951,47	61 003 489,02	61 829 085,40
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	67 282 951,47	60 553 489,02	61 379 085,40
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	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Наняруемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	67 732 951,47	61 003 489,02	61 829 085,40

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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	3	56 695,12	20 900,10	0,00	28 400,00	0,00	7 395,02	2 041 024,14
ППС	0002	113,25	36 186,00	8 122,87	0,00	23 343,22	0,00	4 719,91	4 176 777,53
МОП	0003	60,5	22 128,31	8 625,27	0,00	10 616,73	0,00	2 886,30	16 065 149,79
Итого	9000	176,75	x	x	x	x	x	x	67 282 951,47

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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	3	57 002,46	20 900,10	0,00	28 667,26	0,00	7 435,10	2 052 088,52
ППС	0002	113,25	31 061,90	8 122,87	0,00	18 887,48	0,00	4 051,55	4 213 119,06
МОП	0003	60,5	22 435,65	8 625,27	0,00	10 883,99	0,00	2 926,39	16 288 281,44
Итого	9000	176,75	x	x	x	x	x	x	60 553 489,02

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	3	56 695,12	20 900,10	0,00	28 400,00	0,00	7 395,02	2 041 024,14
ППС	0002	113,25	31 841,73	8 122,87	0,00	19 565,59	0,00	4 153,27	43 272 911,47
МОП	0003	60,5	22 128,31	8 625,27	0,00	10 616,73	0,00	2 886,30	16 065 149,79
Итого	9000	176,75	x	x	x	x	x	x	61 379 085,40

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
	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)	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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	1 012 403,25	1 244 933,00	1 244 933,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 012 403,25	1 244 933,00	1 244 933,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
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	1 012 403,25	1 244 933,00	1 244 933,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28
ППС	0002	22	3 726,64	0,00	0,00	3 240,56	0,00	486,08	983 832,97
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124224)	9000	23	x	x	x	x	x	x	1 012 403,25

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28
ППС	0002	22	4 607,43	0,00	0,00	4 006,46	0,00	600,97	1 216 362,72
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124224)	9000	23	x	x	x	x	x	x	1 244 933,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28
ППС	0002	22	4 607,43	0,00	0,00	4 006,46	0,00	600,97	1 216 362,72
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124224)	9000	23	x	x	x	x	x	x	1 244 933,00

9. Обеспечение (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих взысканию страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	567 567,00	714 074,58	567 567,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих взысканию 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	567 567,00	714 074,58	567 567,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	563 808,00	709 345,33	563 808,00
1.1	в том числе предельная установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 879 360,00	2 364 484,42	1 879 360,00	563 808,00	709 345,33	563 808,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 879 360,00	2 364 484,42	1 879 360,00	3 759,00	4 729,25	3 759,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.1.1	компенсация отчисления							
3.1.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого	9000	9000				567 567,00	714 074,58	567 567,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	20 293 102,58	18 287 153,68	18 536 483,80
Иные выплаты работникам	0301	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	20 313 102,58	18 307 153,68	18 556 483,80

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100	x	x	x	20 184 885,44	18 166 046,71	18 413 725,62
в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	67 282 951,47	60 553 489,02	61 379 085,40	20 184 885,44	18 166 046,71	18 413 725,62
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	67 282 951,47	60 553 489,02	61 379 085,40	134 565,90	121 106,98	122 758,17
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-26 348,76	0,00	0,01
в том числе:							
корректировка округления	0310				-26 348,76		0,01
прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого	9000				20 293 102,58	18 287 153,68	18 536 483,80

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2024 год		На 2025 год		На 2026 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
Иные выплаты работникам, в т.ч.			20 000,00			20 000,00			20 000,00
сумма 4-х дополнительных статей по услуге за вычетом начислений	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00
Итого	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	305 745,75	375 970,00	375 970,00
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	305 745,75	375 970,00	375 970,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100	x	x	x	303 720,98	373 479,90	373 479,90
в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	1 012 403,25	1 244 933,00	1 244 933,00	303 720,98	373 479,90	373 479,90
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 012 403,25	1 244 933,00	1 244 933,00	2 024,81	2 489,87	2 489,87
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,03	0,23	0,23
в том числе:							
корректировка округления	0310				-0,03	0,23	0,23
прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР 924124224)	9000				305 745,75	375 970,00	375 970,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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	0,00	30 000,00	30 000,00
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	0,00	30 000,00	30 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
	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												
Потраченные расходы на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				0,00	44,00	11,86	57,50	30 000,00	44,00	11,86	57,50	30 000,00
Итого	x	x	x	0,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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	27 355,44	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	27 355,44	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
	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. выплаты пособия в безработном размере	1,00	1,00	27 355,44	27 355,44								
Итого (924023222)	x	x	x	27 355,44	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
	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. Единовременное пособие выходному специалисту	1	1	50 000,00	50 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Итого (924123224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты бывшим сотрудникам	0001	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
Итого (924024222)	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
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	60 084,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (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	60 084,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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									
Налог на имущество	0002	2 731 090,91	2,20%	60 084,00						
Итого	9000	x	x	60 084,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
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	724 581,00	831 922,00	817 178,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и 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	724 581,00	831 922,00	817 178,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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	28 217 408,00	1,50%	423 261,12	31 409 379,00	1,50%	471 141,00	31 409 379,00	1,50%	471 141,00
Налог на имущество	0002	13 696 358,18	2,20%	301 319,88	16 399 124,00	2,20%	360 781,00	15 728 960,00	2,20%	346 037,00
Итого	9000	x	x	724 581,00	x	x	831 922,00	x	x	817 178,00

16. Обновление (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
0402										
Лесной инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Лесной инвентарь	0501									
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	307 434,36	x	x	0,00	x	x	409 312,00
Копировальщики	0601	x	x	307 434,36	x	x	0,00	x	x	205 000,00
Пилы, диски	0602	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	204 312,00
Участки для компьютеров	0603	x	x							
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0801										
0802										
Итого (по 92-024222)	9000	x	x	307 434,36	x	x	0,00	x	x	409 312,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	199 995,00	152 000,00	152 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0400 + с. 0500)	0600	199 995,00	152 000,00	152 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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)
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	49 995,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401	1,00	49 995,00	49 995,00						
0402										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0501			0,00						
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
Машин и числитель средств	0601	12	10 000,00	120 000,00	12	10 166,67	122 000,00	12	10 166,67	122 000,00
0602										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0801										
Итого (по 924-24007)	9000	x	x	169 995,00	x	x	122 000,00	x	x	122 000,00
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
GSM	0300	x	x		x	x		x	x	
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
0402										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0501			0,00						
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Машин и числитель средств	0601	12	2 500,00	30 000,00	12	2 500,00	30 000,00	12	2 500,00	30 000,00
0602										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0801										
Итого (по 924-124227)	9000	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	73 000,00	82 400,00	82 400,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0400 + с. 0500)	0600	73 000,00	82 400,00	82 400,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Электронергия, кВт	0001	5 904,52	7,96	47 000,00	7 085,43	7,96	56 400,00	7 085,43	7,96	56 400,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	12,31	2 112,29	26 000,00	12,31	2 112,29	26 000,00	12,31	2 112,29	26 000,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	73 000,00	x	x	82 400,00	x	x	82 400,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	7 426 114,24	6 251 716,44	5 625 210,45
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 426 114,24	6 251 716,44	5 625 210,45

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Электронергия, кВт	0001	228 929,32	7,96	1 823 277,39	301 221,11	7,96	2 397 720,00	139 970,27	7,96	1 114 163,38
Тепловая энергия, Гкал	0002	2 498,71	2 112,29	5 277 993,85	1 562,58	2 112,29	3 300 627,04	1 950,27	2 112,29	4 119 534,07
Тепловая энергия, м3	0003	14 204,14	22,94	325 843,00	24 122,47	22,94	553 369,40	17 066,83	22,94	391 513,00
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	7 426 114,24	x	x	6 251 716,44	x	x	5 625 210,45

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Норматив в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100		0,00	0,00		0,00	0,00	8 298,43	0,00	0,00
924123224	0101							1 876,23		
924123227	0102							6 422,20		
Перечисление залоговых платежей, штрафов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201										
0300										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0301									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298,43	0,00	0,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	649 601,12	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	649 601,12	0,00	0,00	

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Монтаж ПАК «Стрелы-Мониторинг»	0001	1	649 601,12	649 601,12						
	0002									
Итого	0000	x	x	649 601,12	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
		1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	873 547,64	0,00	400 000,00
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	873 547,64	0,00	400 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Учебно-наглядные пособия	0001	5	0,00	0,00						
Декорации и ростовые куклы, дог.	0002	1	180 100,00	180 100,00	1	0,00	0,00	2	200 000,00	400 000,00
Рулонные шторы и ковры	0003	1	61 967,00	61 967,00						
Мебель	0004	1	407 933,00	407 933,00						
Вычислительная техника	0005	1	150 000,00	150 000,00						
Игры развивающие	0006	1	23 547,64	23 547,64						
Снегооборонная машина	0007	1	50 000,00	50 000,00						

Суммированное обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	0004	12	8 228,00	98 736,00	12	8 228,00	98 736,00	12	8 228,00	98 736,00
Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии	0005	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	4 766,67	57 200,00
Демонтаж, дератизация	0006	1	30 180,00	30 180,00	1	49 960,00	49 960,00	1	30 180,00	30 180,00
Антиржавная обработка, барьерная дератизация	0007	4	4 650,00	18 600,00	0	#ДЕЛО!	0,00	4	3 750,00	15 000,00
Проверка пожарных кранов и рукавов	0008	2	36 975,00	73 950,00	1	53 000,00	53 000,00	2	26 500,00	53 000,00
Проверка приборов учета тепловой энергии	0009	1	92 250,00	92 250,00	1	66 742,40	66 742,40	1	66 742,40	66 742,40
Услуги по статье б/б	0010	15 441	45,00	694 845,00	13 309	45,00	598 900,00	13 300	45,00	598 500,00
Услуги по статье б/б	0011	1	29 000,00	26 055,00	1	29 000,00	29 000,00	1	29 000,00	29 000,00
Проверка и проверка отсути утечек	0012	12	763,38	9 160,60	1	10 000,00	10 000,00	12	833,33	10 000,00
Замеры сопротивлений	0013	12	2 333,33	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	12	5 400,00	28 000,00
Заправка картриджа	0014	1	15 800,00	15 800,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00
Лабораторные исследования	0015	1	13 389,60	13 389,60						
Технический ремонт помещений	0016	1	159 323,26	159 323,26						
Учетный счетчика	0017	1	6 000,00	6 000,00						
Итого	9000	x	x	1 586 589,56	x	x	1 258 900,00	x	x	1 258 900,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Бюджетность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	233 739,64	0,00	0,00
Бюджетность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	233 739,64	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Текущий ремонт электроцетровой	0001	1	233 739,64	233 739,64						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	233 739,64	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Бюджетность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	15 090 883,85	14 123 404,98	16 240 000,00
Бюджетность 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	15 090 883,85	14 123 404,98	16 240 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Лицензии на программное обеспечение, ЭЦП	0001	2	74 250,00	148 500,00	2	0,00	0,00	2	80 000,00	160 000,00
Курсы повышения квалификации	0002	1	80 000,00	80 000,00	1	0,00	0,00	1	80 000,00	80 000,00
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0003	29 269	125,86	3 683 827,29	33 690	105,61	3 557 923,66	33 690	125,86	4 240 223,40
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0004	78 630	142,02	11 167 056,56	74 394	142,02	10 565 481,32	82 804	142,02	11 759 776,60
Насел. ГПР	0005	1	3 500,00	3 500,00						
Экспертиза тех. состояни оборудования	0006	1	8 000,00	8 000,00						
Итого	9000	x	x	15 090 883,85	x	x	14 123 404,98	x	x	16 240 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Бюджетность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 294 676,98	1 544 300,30	702 674,80
Бюджетность 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. 0400 + с. 0500)	0600	2 294 676,98	1 544 300,30	702 674,80

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения	0001	12	5 800,00	69 600,00	1	69 600,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00
Охрана техничскими средствами	0002	12	6 366,67	76 400,00	1	84 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Медосмотр работников	0003	1	250 180,00	250 180,00	1	324 000,00	324 000,00	1	324 000,00	324 000,00
Лабораторные исследования песка	0004	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Анализ воды (бассейн)	0005	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Физическая охрана	0006	9	62 773,47	564 961,20	0	#ДЕЛО!	0,00			
Санитарным	0007	1	0,00	0,00	1	32 500,00	32 500,00	1	32 500,00	32 500,00
Экспертиза тех. состояния оборудования	0008	1	22 500,00	22 500,00						
Абонентское обслуживание «Системы контроля деятельности учреждений»	0009	1	50 400,00	50 400,00						
Гигиеническое обучение	0010	1	38 250,36	38 250,36						
Лицензии на программное обеспечение	0011	1	10 320,00	10 320,00						
Платные образовательные услуги	0012	1	1 800,00	1 800,00						
Итого (924024006)	9000	x	x	1 084 411,56	x	x	540 100,00	x	x	540 100,00
Курсы для педагогов, подписка на справочную систему	0001	3	18 000,00	54 000,00	3	18 000,00	54 000,00	3	18 000,00	54 000,00
Автосервис услуг поваров	0002	11	91 836,93	1 010 206,22	1	950 200,30	950 200,30	1	108 574,80	108 574,80
Услуги охраны	0003	1	146 059,20	146 059,20						
Итого (924024222)	9000	x	x	1 210 265,42	x	x	1 004 200,30	x	x	162 574,80

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Бюджетность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	4 147 520,00	4 297 025,00	4 297 025,00
Бюджетность 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.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 147 520,00	4 297 025,00	4 297 025,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	7 364	130,62	961 877,80	7 696	130,62	1 005 234,25	7 696	130,62	1 005 234,25
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	16 020	147,00	2 354 942,20	16 742	147,00	2 461 090,75	16 742	147,00	2 461 090,75
Итого (по 924124007)	9000	x	x	3 316 820,00	x	x	3 466 325,00	x	x	3 466 325,00
Услуги по организации питания	0001	12	69 225,00	830 700,00	12	69 225,00	830 700,00	12	69 225,00	830 700,00
Итого (по 924124227)	9000	x	x	830 700,00	x	x	830 700,00	x	x	830 700,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5

Источники финансового обеспечения КФО 2

17. Обоснование (расчет) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	200,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	200,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
Иные платежи, всего	0200	x	x	200,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Клиентские задержки выплаты заработной платы	0201	x	x	200,00	x	x		x	x	
Итого	9000	x	x	200,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупкам связи	0300	117 586,54	125 000,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	117 586,54	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
		Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги местной связи	x	x	x	49 546,54	x	x	x	51 000,00	x	x	x	30 000,00	
Услуги междугородней и международной связи													
Услуги интернет													
Пересылка почтовой корреспонденции			5 233,85	13,00	68 040,00								
Итого	x	x	x	117 586,54	x	x	x	125 000,00	x	x	x	125 000,00	

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	27 120,69	24 820,00	24 820,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 120,69	24 820,00	24 820,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Подогревание, м3	0001	177,71	42,49	7 550,69	114,57	45,83	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00			
Водоподведение, м3	0002	365,82	44,07	16 120,00	352,66	45,71	16 120,00	352,66	45,71	16 120,00			
Вывоз ТКО, м2	0003	0,58	5 923,33	3 450,00	0,58	5 923,33	3 450,00	12,00	287,50	3 450,00			
Энергообогревание	0004	x	x	0,00									
Итого	9000	x	x	27 120,69	x	x	24 820,00	x	x	24 820,00			

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 325 828,76	952 594,56	1 652 402,55
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 325 828,76	952 594,56	1 652 402,55

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Подогревание, м3	0001	5 671,98	42,49	241 002,61	4 400,94	45,83	201 672,95	9 166,94	45,83	420 075,00			
Водоподведение, м3	0002	18 530,95	44,07	816 566,22	14 866,70	45,71	679 556,83	21 162,27	45,71	967 327,55			
Вывоз ТКО, м2	0003	45,29	5 923,33	268 259,93	12,05	5 923,33	71 364,78	44,74	5 923,33	265 000,00			
Энергообогревание	0004	1,00	0,00	0,00									
Итого	9000	x	x	1 325 828,76	x	x	952 594,56	x	x	1 652 402,55			

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 586 589,56	1 258 900,00	1 258 900,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 586 589,56	1 258 900,00	1 258 900,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год				На 2025 год				На 2026 год			
		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			
Обслуживание пожарной сигнализации	0001	12	10 889,38	130 672,50	1	125 080,00	125 080,00	12	9 975,00	119 700,00			
Обслуживание тревожной сигнализации	0002	12	1 375,50	16 506,00	1	20 120,00	20 120,00	12	1 260,00	15 120,00			
Обслуживание объектов станции радиосистемы передачи информации	0003	12	9 226,80	110 721,60	7	12 851,66	89 961,60	2	9 226,80	110 721,60			

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма искине уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Израсходованы на уплату иных налогов	0300	0,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма искине уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
		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
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002	x	x	0,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Пособия на детей	0003									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 665813868896249450789253550581075301583087309117

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 13.09.2024 по 13.09.2025