



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**  
От «25» апреля 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

(первичный - «Ф», уточненный - «Д», «З», «Э», «В», «Д»)\*

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Классификация в соответствии с КОСГУ	Сумма																				
			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	Х	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	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>Х</b>	<b>118 987 866,94</b>	<b>17 492 064,21</b>	<b>94 700 532,61</b>	<b>6 795 270,12</b>	<b>117 432 406,00</b>	<b>20 721 230,00</b>	<b>90 641 248,00</b>	<b>6 069 928,00</b>	<b>118 689 905,00</b>	<b>20 721 230,00</b>	<b>91 898 747,00</b>	<b>6 069 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:																							
Доходы от собственности, всего	1100	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат обучающихся, детей дошкольного и муниципального образования, подлежащих получению бесплатного государственного и муниципального образования	1120	Х	0,00	17 342 064,21	94 690 736,00	0,00	111 362 478,00	20 721 230,00	90 641 248,00	0,00	112 619 977,00	20 721 230,00	91 898 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	Х	13 271 534,21	13 271 534,21	0,00	16 585 500,00	16 585 500,00	0,00	16 585 500,00	0,00	16 585 500,00	16 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципальных заданий	1230	Х	3 972 710,00	3 972 710,00	0,00	4 028 510,00	4 028 510,00	0,00	4 028 510,00	0,00	4 028 510,00	4 028 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, накопленного в оперативном управлении	1240	Х	97 820,00	97 820,00	0,00	107 220,00	107 220,00	0,00	107 220,00	0,00	107 220,00	107 220,00	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 принудительного изъятия, всего	1300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

по ОКЕИ 385

ИИН 5920012503  
КПП 592001001

по Свердловскому региону 573В7350

по Свердловскому региону 57319943

Глава по БК 924

Дата 25.04.2024

КОДЫ







Код бюджетной классификации	Наименование расходов	Сроки исполнения	Финансовый источник	Итого	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			
1	Социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2200	в том числе:	x	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			
2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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				
	податочных платежей	2212	323		0,00				0,00				0,00						
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00						
	на премии и иные выплаты лицам 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	x	846 865,00	60 284,00	786 581,00	0,00	857 922,00	26 000,00	831 922,00	0,00	843 178,00	26 000,00	817 178,00	0,00			
	из них:																		
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	846 665,00	60 084,00	786 581,00		831 922,00		831 922,00		817 178,00		817 178,00				
	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		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	200,00	200,00	0,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				
	Обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них:																		
	Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00		0,00		0,00		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 международные 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			
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00		0,00		0,00		0,00		0,89		0,00				
	Убытки	2600	x	x	35 345 449,72	16 525 995,84	13 719 332,76	5 027 121,12	33 143 128,80	18 198 303,00	10 495 800,80	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						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	28 948 506,72	16 525 995,84	7 395 389,76	5 027 121,12	26 909 639,40	18 115 903,00	4 344 711,40	4 449 025,00	27 161 314,80	18 115 903,00	4 596 386,80	4 449 025,00			
	из них:																		
	Холодильники	2641	244	221	122 346,54		122 346,54		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00				
	Транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
	Коммунальные услуги, всего	2643	244	x	1 212 820,00	24 820,00	1 188 000,00	0,00	1 078 041,60	24 820,00	1 053 221,60	0,00	1 212 820,00	24 820,00	1 188 000,00	0,00			
	оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	1 044 370,00	21 370,00	1 023 000,00		909 591,60	21 370,00	888 221,60		1 044 370,00	21 370,00	1 023 000,00				
	оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	168 450,00	3 450,00	165 000,00		168 450,00	3 450,00	165 000,00		168 450,00	3 450,00	165 000,00				
	энергоснабжение	2643.3	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	исследования 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			
	дрезальные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00						



Код по классификации объектов	Код по классификации объектов	Код по классификации объектов	На 2024 год					На 2025 год					На 2026 год				
			субъект Российской Федерации	муниципальный район	п/п	сумма	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	сумма	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	сумма	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00						
2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00						
2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00						
2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00						
2645	244	225	1 358 900,00				1 258 900,00				1 258 900,00						
2646	244	X	22 029 421,36	14 560 176,84	3 241 724,52	4 227 520,00	21 239 699,80	702 674,80	4 297 025,00	21 239 699,80	702 674,80	4 297 025,00	21 239 699,80	702 674,80	4 297 025,00		
2646.1	244	226	3 481 724,52	240 000,00	3 241 724,52	942 674,80	240 000,00	702 674,80		942 674,80	240 000,00	702 674,80	240 000,00	702 674,80	4 297 025,00		
2646.2	244	226	18 547 696,84	14 320 176,84		4 227 520,00	20 297 025,00	16 000 000,00	4 297 025,00	20 297 025,00	16 000 000,00	4 297 025,00	20 297 025,00	16 000 000,00	4 297 025,00		
2646.3	244	226	0,00				0,00			0,00			0,00				
2647	244	227	0,00				0,00			0,00			0,00				
2648	244	228	649 601,12			649 601,12	0,00			0,00			0,00				
2649	244	229	0,00				0,00			0,00			0,00				
2650	244	310	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	950 000,00	400 000,00	550 000,00	950 000,00	400 000,00	550 000,00	950 000,00	400 000,00	550 000,00	152 000,00		
2651	244	320	0,00			0,00				0,00							
2652	244	X	2 375 417,70	1 440 999,00	784 418,70	2 257 998,00	1 451 083,00	654 915,00	152 000,00	2 374 895,00	1 451 083,00	771 812,00	2 374 895,00	1 451 083,00	771 812,00	152 000,00	
2652.1	244	341	0,00			0,00				0,00			0,00				
2652.2	244	342	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00			
2652.3	244	343	0,00			0,00				0,00			0,00				
2652.4	244	344	535 382,70	281 548,00	253 834,70	491 632,00	341 632,00	150 000,00	491 632,00	341 632,00	150 000,00	491 632,00	341 632,00	150 000,00	152 000,00		
2652.5	244	345	335 500,00	335 500,00		335 500,00	335 500,00			335 500,00	335 500,00		335 500,00	335 500,00			
2652.6	244	346	1 254 535,00	573 951,00	530 584,00	1 180 866,00	523 951,00	504 915,00	152 000,00	1 297 763,00	523 951,00	621 812,00	1 297 763,00	523 951,00	152 000,00		
2652.7	244	347	0,00			0,00				0,00			0,00				
2652.8	244	349	0,00			0,00				0,00			0,00				
2660	247	X	6 396 943,00	73 000,00	6 323 943,00	6 233 489,40	82 400,00	6 151 089,40	0,00	6 172 013,00	82 400,00	6 089 613,00	6 172 013,00	82 400,00	0,00		
2661	247	223	1 869 277,39	47 000,00	1 822 277,39	2 434 120,00	56 400,00	2 397 720,00		2 054 500,00	56 400,00	1 998 100,00	2 054 500,00	56 400,00	1 998 100,00		
2662	247	223	4 527 665,61	26 000,00	4 501 665,61	3 779 369,40	26 000,00	3 753 369,40		4 171 513,00	26 000,00	4 091 513,00	4 171 513,00	26 000,00	4 091 513,00		
2663	247	223	0,00			0,00				0,00			0,00				
2670	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2671	406		0,00			0,00				0,00			0,00				
2672	407		0,00			0,00				0,00			0,00				



Выдателя, осуществляющие доход, всего <sup>8</sup> в том числе:	2024		2025		2026					
	Федеральный	Региональный	Федеральный	Региональный	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010	180	189	0,00						
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00						
Прочие налоги, осуществляющие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00						
<b>Прочие выдателя, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>180</b>	<b>189</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 298,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00			8 298,43			
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00						
<b>Прочие выдателя денежных средств</b>	<b>4030</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0,00</b>						

<sup>8</sup> Указывается дата подведения Плана, а в случае утверждения Плана уточненными годами учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>9</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, осуществляемых 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;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операции 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 планирование сумм 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 осуществляются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включены в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включив возврат представленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подраственно(ую) почитать: прочим поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованно подраственно.

<sup>6</sup> Показатели выигран по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2100 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>7</sup> Показатели отражаются со знаком минус.

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включены в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещенных автономными, учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подраственно(ую) почитать: прочим выплаты включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованно подраственно.



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

№	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X	X	<b>35 345 449,72</b>	<b>33 143 128,80</b>	<b>33 333 327,80</b>
	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) <sup>12</sup>	26100	X				
1.2.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X	X	24 009 252,82	4 803 319,11	232 952,53
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	24 009 252,82	4 803 319,11	232 952,53
	из них <sup>14</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	X	11 336 196,90	28 339 809,69	33 100 375,27
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	7 624 589,82	7 469 935,51	10 453 047,27
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	7 624 589,82	7 469 935,51	10 453 047,27
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	799 601,12	4 085 024,86	4 449 025,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	799 601,12	4 085 024,86	4 449 025,00
	из них <sup>15</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	из них <sup>16</sup>	26430.1	X				
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	2 912 005,96	16 784 849,32	18 198 303,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	2 912 005,96	16 784 849,32	18 198 303,00



№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	из них:	26451.1	4	4.1	5	6	7
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 <sup>16</sup>	26500	X	X	11 336 196,90	28 339 809,69	33 100 375,27
2.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
2.1.1.	2024	26511		X	11 336 196,90		
2.1.2.	2025	26512		X		28 339 809,69	
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 <sup>17</sup>	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 \_\_\_\_\_ Зам. заведующего \_\_\_\_\_  
учреждения \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)  
С.М. Санникова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Зам. директора МКУ «Центр бухгалтерского учета» \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)  
Е.А. Мартынова  
8 (34241) 4-26-99 (телефон)

«25» апреля 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа — Учреждения)  
О.Н. Дуккина  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«25» апреля 2024 г.

Главный специалист



**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, компенсаций затрат»**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
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			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>112 032 800,21</b>	<b>111 362 478,00</b>	<b>112 619 977,00</b>
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	94 690 736,00	90 641 248,00	91 898 747,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	13 271 534,21	16 585 500,00	16 585 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	3 972 710,00	4 028 510,00	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	97 820,00	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			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>112 032 800,21</b>	<b>111 362 478,00</b>	<b>112 619 977,00</b>

**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
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	23 630	33 690	33 690	3 086 573,77	4 400 539,56	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	69 285	82 891	82 891	10 184 960,44	12 184 960,44	12 184 960,44
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 271 534,21</b>	<b>16 585 500,00</b>	<b>16 585 500,00</b>

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

Вид	Номер	Наименование
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
Грамотей	0001	200,00	200,00	200,00	3 296	3 360	3 360	659 200,00	672 000,00	672 000,00
По дороге к школе	0002	200,00	200,00	200,00	2 495	2 560	784	499 000,00	512 000,00	512 000,00
Робоков	0003	160,00	160,00	160,00	2 199	2 199	532	351 870,00	351 870,00	351 870,00
Студия волебства	0004	160,00	160,00	160,00	3 288	3 288	1 016	526 080,00	526 080,00	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	3 072	972	584 400,00	614 400,00	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	1 872	864	280 800,00	280 800,00	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 972 710,00</b>	<b>4 028 510,00</b>	<b>4 028 510,00</b>

**2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) рас**

Вид	Номер	Наименование
		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
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	97 820,00	107 220,00	107 220,00
Возмещение коммунальных услуг за пользование пищеблоками, м2	0101	376,67	412,86	412,86	259,70	259,70	259,70	97 820,00	107 220,00	107 220,00
	0102									
	0103									
	0104									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 820,00</b>	<b>107 220,00</b>	<b>107 220,00</b>



## 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	6 945 270,12	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	6 945 270,12	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	6 145 669,00	x	x	6 069 928,00	x	x	6 069 928,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	649 601,12	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	150 000,00	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	150000	150 000,00	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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 945 270,12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 069 928,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 069 928,00</b>







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:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
	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	2 141 024,14	
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	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>176,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 379 085,40</b>	

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 прочие выплаты

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2024 год		На 2025 год		На 2026 год			
		численность получателей выплаты, чел.	сумма	численность получателей выплаты, чел.	сумма	численность получателей выплаты, чел.	сумма		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00	25 000,00	18,00	450 000,00
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>

Источники 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 персоналом по оплате труда кредиторская (за исключением обязательств на начало года)	0100			
Задолженность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00
в том числе:				
Оклады на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 242 818,00	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 персоналом по оплате труда кредиторская (за исключением обязательств на начало года)	0400			
Задолженность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00

8.1 Расчет расходов на выплаты 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:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	3	2 380,86	0,00	0,00	2 070,31	0,00	310,55	28 570,28	
ППС	0002	22	4 599,42	0,00	0,00	3 999,50	0,00	599,92	1 214 247,72	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого (924124224)</b>	<b>9000</b>	<b>23</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 242 818,00</b>	

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:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	3	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	
<b>Итого (924124224)</b>	<b>9000</b>	<b>23</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 244 933,00</b>	

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:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	3	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	
<b>Итого (924124224)</b>	<b>9000</b>	<b>23</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 244 933,00</b>	

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

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 персоналом по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и иные обязательства и иные взыскания страховых взносов (субсидии на выплаты) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	567 567,00	567 567,00	567 567,00
Прочие выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналом по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма и иные обязательства и иные взыскания страховых взносов (субсидии на выплаты) на конец года	0600			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400-с.0500+с.0600)	<b>0600</b>	<b>567 567,00</b>	<b>567 567,00</b>	<b>567 567,00</b>

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	567 567,00	567 567,00	567 567,00	
в том числе: предел установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110	1 879 360,00	1 879 360,00	1 879 360,00	567 567,00	567 567,00	567 567,00	
предел 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	1 879 360,00	1 879 360,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	
3. Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
корректировка оценок риска	0310							
прочее (СМАЗА.1)	0320							
<b>Итого</b>	<b>9000</b>				<b>567 567,00</b>	<b>567 567,00</b>	<b>567 567,00</b>	



**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 и/илине уплаченных либо и/илине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	18 497 671,46	18 285 502,77	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 и/илине уплаченных либо и/илине 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	18 517 671,46	18 305 502,77	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	18 401 344,59	18 164 406,73	18 413 725,62	
в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	61 337 815,29	60 548 022,43	61 379 085,40	18 401 344,59	18 164 406,73	18 413 725,62	
в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	61 337 815,29	60 548 022,43	61 379 085,40	122 675,63	121 096,04	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	
иное (УКАЗАТЬ)	0320							
<b>Итого</b>	<b>9000</b>				<b>18 497 671,46</b>	<b>18 285 502,77</b>	<b>18 536 483,80</b>	

**9.2 Расчет иных выплат работникам**

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2024 год		размер выплаты на 1 человека в год	На 2025 год		размер выплаты на 1 человека в год	На 2026 год	
		численность получателей выплаты, чел	сумма		численность получателей выплаты, чел	сумма		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
по статье 4.4. обязательных отпусков по уходу за детьми-инвалидами	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00
<b>Итого</b>	x	x	<b>20 000,00</b>	x	x	<b>20 000,00</b>	x	x	<b>20 000,00</b>

**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 и/илине уплаченных либо и/илине взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	375 331,00	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 и/илине уплаченных либо и/илине 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	375 331,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	372 845,40	373 479,90	373 479,90	
в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	372 845,40	373 479,90	373 479,90	
в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 242 818,00	1 244 933,00	1 244 933,00	2 485,64	2 489,87	2 489,87	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-0,04	0,23	0,23	
в том числе корректировка округления	0310				-0,04	0,23	0,23	
иное (УКАЗАТЬ)	0320							
<b>Итого (по КФСР 92-4124224)</b>	<b>9000</b>				<b>375 331,00</b>	<b>375 970,00</b>	<b>375 970,00</b>	

**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												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	44,00	0,00	57,50	0,00	44,00	11,86	57,50	30 000,00	44,00	11,86	57,50	30 000,00
<b>Итого</b>	x	x	x	<b>0,00</b>	x	x	x	<b>30 000,00</b>	x	x	x	<b>30 000,00</b>



**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			
Задолженность по исполненным предпринимательским 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 исполненным предпринимательским 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	150 000,00	0,00	0,00

**10.2 Расчет иных выплат**

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год					
		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.	
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей													
Изменение расходов на прохождение медицинского осмотра													
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.				0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Единоразовые пособия молодому специалисту		3	1	50 000,00	150 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>Итого (924124224)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	

**12. Обоснование (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)**

**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			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты и гражданам	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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.
Иные 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
<b>Итого (924024222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и излишек учтенных налогов 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 и излишек учтенных 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	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.
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	2 731 090,91	2,20%	60 084,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 084,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и излишек учтенных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	786 581,00	831 922,00	817 178,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и излишек учтенных 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	786 581,00	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.
Земельный налог	0001	31 409 379,00	1,50%	471 141,00	31 409 379,00	1,50%	471 141,00	31 409 379,00	1,50%	471 141,00
Налог на имущество	0002	17 069 288,00	2,20%	315 440,00	16 399 124,00	2,20%	360 781,00	15 728 960,00	2,20%	346 037,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>786 581,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>831 922,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>817 178,00</b>

**16. Обоснование (расчет) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)**

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и излишек учтенных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы 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 и излишек учтенных 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.
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002	x	x	0,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00



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

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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма искине 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 искине уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на уплату 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	13 000,00	x	x	13 000,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	200,00	x	x		x	x	
Компенсация за поддержку 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. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	122 346,54	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	122 346,54	125 000,00	125 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год				
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00
Услуги международной и междугородней связи												
Услуги интернета												
Пересылка почтовой корреспонденции			5 565,12	13,00		6 250,00	12,00	75 000,00		6 250,00	12,00	75 000,00
Итого	x	x	x	122 346,54	x	x	x	125 000,00	x	x	x	125 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	24 820,00	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	24 820,00	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
Водоснабжение, м3	0001	123,56	42,49	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00	114,57	45,83	5 250,00
Водоотведение, 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
Энергосбережение	0004	x	x	0,00						
Итого	9000	x	x	24 820,00	x	x	24 820,00	x	x	24 820,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 188 000,00	1 053 221,60	1 188 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 188 000,00	1 053 221,60	1 188 000,00

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
Водоснабжение, м3	0001	5 883,74	42,49	250 000,00	5 455,54	45,83	250 000,00	5 455,54	45,83	250 000,00
Водоотведение, м3	0002	17 542,27	44,07	773 000,00	13 962,41	45,71	638 221,60	16 910,96	45,71	773 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	27,86	5 923,33	165 000,00	27,86	5 923,33	165 000,00	27,86	5 923,33	165 000,00
Энергосбережение	0004	x	x	0,00						
Итого	9000	x	x	1 188 000,00	x	x	1 053 221,60	x	x	1 188 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	1 358 900,00	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 на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 358 900,00	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						
Обслуживание тревожной сигнализации	0002	12	1 375,50	16 506,00						
Обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи информации	0003	12	9 226,80	110 721,60	12	9 226,80	110 721,60	12	9 226,80	110 721,60



Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	0004	12	15 084,67	181 016,00	12	8 228,00	98 736,00	12	8 228,00	98 736,00
Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии	0005	12	5 213,46	62 561,50	12	4 766,67	57 200,00	12	4 766,67	57 200,00
Доставка, монтаж	0006	1	30 180,00	30 180,00	1	30 180,00	30 180,00	1	30 180,00	30 180,00
Активация оборудования, барьерная дератизация	0007	4	3 750,00	15 000,00	4	3 750,00	15 000,00	4	3 750,00	15 000,00
Проверка пожарных кранов и рукавов	0008	2	26 500,00	53 000,00	2	26 500,00	53 000,00	2	26 500,00	53 000,00
Проверка приборов учета тепловой энергии	0009	1	66 742,40	66 742,40	1	66 742,40	66 742,40	1	66 742,40	66 742,40
Услуги по сервису	0010	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00	13 300	45,00	598 500,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			29 000,00			29 000,00			29 000,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300		14 560 176,84	16 240 000,00			16 240 000,00			16 240 000,00
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		14 560 176,84	16 240 000,00			16 240 000,00			16 240 000,00

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	14 560 176,84	16 240 000,00	16 240 000,00
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	14 560 176,84	16 240 000,00	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	80 000,00	160 000,00	2	80 000,00	160 000,00	2	80 000,00	160 000,00
Курсы повышения квалификации	0002	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0003	28 289	125,86	3 560 400,24	33 690	125,86	4 240 223,40	33 690	125,86	4 240 223,40
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0004	75 762	142,02	10 759 776,60	82 804	142,02	11 759 776,60	82 804	142,02	11 759 776,60
Итого	9000	x	x	14 560 176,84	x	x	16 240 000,00	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0400	3 241 724,52	702 674,80	702 674,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
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	3 241 724,52	702 674,80	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
Централизованные отходы за передачу грузового автомобиля	0001	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00	12	5 800,00	69 600,00
Служба техническими средствами	0002	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Масло моторное	0003	1	324 000,00	324 000,00	1	324 000,00	324 000,00	1	324 000,00	324 000,00
Заборные и расходные материалы	0004	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Материалы (обвесы)	0005	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Финансовый охран	0006	9	163 146,67	1 468 320,00						
Сигнализация	0007	1	32 500,00	32 500,00	1	32 500,00	32 500,00	1	32 500,00	32 500,00
Итого (924024000)	9000	x	x	2 008 420,00	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
Аукцион услуги пожар	0002	11	93 931,39	1 033 245,32	1	08 574,80	108 574,80	1	108 574,80	108 574,80
Услуги охраны	0003	1	146 059,20	146 059,20						
Итого (924024222)	9000	x	x	1 233 304,52	x	x	162 574,80	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	4 227 520,00	4 297 025,00	4 297 025,00
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	4 227 520,00	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	7 542	130,62	985 077,80	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	16 406	147,00	2 411 742,20	16 742	147,00	2 461 090,75	16 742	147,00	2 461 090,75
Итого (по 924124007)	9000	x	x	3 396 820,00	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
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 ИАК «Средств-Мониторинг»	0001	1	649 601,12	649 601,12						
Итого	9000	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	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	500 000,00	400 000,00	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	500 000,00	400 000,00	400 000,00







Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
Услуги инвентаря	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Услуги инвентаря	0501									
Услуги инвентаря	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	307 954,00	x	x	398 743,00	x	x	409 312,00
Прочие материалы	0601			225 000,00	x	x	205 000,00	x	x	205 000,00
Прочие материалы	0602	x	x	82 954,00	x	x	193 743,00	x	x	204 312,00
Прочие материалы	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0801									
Материальные запасы однократного применения	0802									
<b>Итого (по 924024222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>307 954,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>398 743,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>409 312,00</b>

**Источники 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год		На 2025 год		На 2026 год	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Материальные запасы	0100						
Продукты питания	0200	x	x	x	x	x	x
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0301						
ТСМ	0302						
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401						
Строительные материалы	0402						
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0501			0,00			
Мягкий инвентарь	0502						
Прочие материалы	0600	x	x	120 000,00	x	x	122 000,00
Прочие материалы	0601	12	10 000,00	120 000,00	12	10 166,67	122 000,00
Прочие материалы	0602						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701						
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0801						
<b>Итого (по 924124007)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>122 000,00</b>
Материальные запасы	0100						
Продукты питания	0200	x	x	x	x	x	x
ТСМ	0300	x	x	#ССЫЛКА!	x	x	#ССЫЛКА!
ТСМ	0301						
ТСМ	0302						
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401						
Строительные материалы	0402						
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0501			0,00			
Мягкий инвентарь	0502						
Прочие материалы	0600	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00
Прочие материалы	0601	12	2 500,00	30 000,00	12	2 500,00	30 000,00
Прочие материалы	0602						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701						
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0801						
<b>Итого (по 924124227)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>#ССЫЛКА!</b>

**19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов**

**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 закупке 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			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>73 000,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>82 400,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год		На 2025 год		На 2026 год	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия, кВт	0001	5 904,52	7,96	47 000,00	7 085,43	7,96	36 400,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	12,31	2 112,29	26 000,00	12,31	2 112,29	26 000,00
Тепловая энергия, м3	0003						
Газ, м3	0004						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>73 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82 400,00</b>

**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 закупке энергетических ресурсов	0300	6 323 943,00	6 151 089,40	6 089 613,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>6 323 943,00</b>	<b>6 151 089,40</b>	<b>6 089 613,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год		На 2025 год		На 2026 год	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия, кВт	0001	228 929,32	7,96	1 822 277,39	301 221,11	7,96	2 397 720,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 976,92	2 112,29	4 175 822,61	1 514,94	2 112,29	3 200 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	14 204,14	22,94	325 843,00	24 122,47	22,94	553 369,40
Газ, м3	0004						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 323 943,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 151 089,40</b>

**21. Обеспечение (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 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Износ и расход средств субсидии, в т.ч.	0100		0,00	0,00		0,00			
9241 23224	0101							8 298,43	0,00
9241 23227	0102							1 876,23	0,00
Прочие выплаты денежных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0301									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 298,43</b>	<b>0,00</b>



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582814

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 29.03.2024 по 29.03.2025