

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетно-финансированию Российской Федерации и ее территорий	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 527 612,24	0,00	0,00	2 527 612,24	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 527 612,24	0,00	0,00	2 527 612,24	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			2 527 612,24	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	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
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		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
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁹	1980	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:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	57 253 845,05	9 736 760,09	44 911 402,17	2 605 682,79	50 208 592,08	9 502 818,08	37 687 992,00	3 017 782,00	50 187 304,08	9 502 818,08	37 415 098,00	3 269 388,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 679 022,82	374 914,51	37 325 565,34	978 542,97	32 001 310,46	0,00	30 542 445,46	1 458 865,00	32 818 482,86	0,00	31 132 376,86	1 686 106,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	29 675 018,52	287 952,79	28 712 301,55	674 764,18	24 619 593,30	0,00	23 499 113,27	1 120 480,03	25 247 221,87	0,00	23 952 209,58	1 295 012,29
из них:															
заработная плата	2111	111	211	29 502 016,56	287 952,79	28 539 299,59	674 764,18	24 419 593,30	0,00	23 299 113,27	1 120 480,03	25 047 221,87	0,00	23 752 209,58	1 295 012,29
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	173 001,96	0,00	173 001,96	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	100 133,55	0,00	133,55	100 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119	x	8 903 870,75	86 961,72	8 613 130,24	203 778,79	7 374 717,16	0,00	7 036 332,19	338 384,97	7 564 260,99	0,00	7 173 167,28	391 093,71
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	8 903 870,75	86 961,72	8 613 130,24	203 778,79	7 374 717,16	0,00	7 036 332,19	338 384,97	7 564 260,99	0,00	7 173 167,28	391 093,71
из них:															
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00				0,00			
на иные выплаты работникам								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	код бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма								На 2025 г. второй год планового периода			
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00							
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00							
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 176 602,23	9 359 121,58	7 190 340,83	1 627 139,82	17 688 365,62	9 501 964,08	6 627 484,54	1 558 917,00	16 861 212,22	9 502 304,08	5 775 626,14	1 583 282,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 781 953,18	9 308 396,29	3 846 417,07	1 627 139,82	14 587 982,36	9 501 964,08	3 527 101,28	1 558 917,00	13 847 457,43	9 502 304,08	2 761 871,35	1 583 282,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	99 221,06	0,00	99 221,06	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00		841 527,43	0,00	666 229,43	0,00	666 229,43	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	1 341 725,05	0,00	1 341 725,05	0,00	841 527,43	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00
иные коммунальные услуги	2643.1	244	223	525 868,37	0,00	525 868,37	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223		99 073,53	0,00	99 073,53	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00
энергосбережение	2643.3	244	223		716 783,15	0,00	716 783,15	0,00	175 298,00	0,00	175 298,00	0,00	175 298,00	0,00	175 298,00	0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Классификация в классификации доходов бюджетов Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	183 993,02	0,00	0,00	183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	183 993,02			183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00							0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00							0,00

¹ Указывают дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

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

по строкам 198—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—3150 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

⁴ По строкам 1101 и 1102 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года. Если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении Плана в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (там) подразделению показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2610 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (там) подразделению показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	18 176 602,23	17 688 365,62	16 861 212,22
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2.	из них	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	6 689 261,24	17 167 088,17	16 861 212,22
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412		x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	21 966,26	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	21 966,26	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	4.1	5	6	7
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26441		x	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1.	в том числе:	26442		x			
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x			
1.4.5.2.	из них:	26451		x	1 608 293.77	9 501 964.08	9 502 304.08
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1		x	0.00	0.00	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26452		x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	1 608 293.77	9 501 964.08	9 502 304.08
2.1.1.	2023			x			
2.1.2.	2024			x	0.00	0.00	0.00
2.1.3.	2025			x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26511		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26512		x			
3.1.1.	2023	26513		x			
3.1.2.	2024	26600	x	x	6 689 261.24	17 167 088.17	16 861 212.22
3.1.3.	2025			x			
		26611		x			
		26612		x	6 689 261.24		
		26613		x		17 167 088.17	
				x			16 861 212.22

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)
Главный специалист
(подпись)

В. Чашина
(подпись)

Е.В. Чашина
(фамилия, имя, отчество)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

8 (34241) 7-40-80
(телефон)

Исполнитель
«19» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
наименование должности, участвующего лица (организации, учреждения)
«19» декабря 2023 г.
О.Н. Дуккина
(расшифровка, подпись)

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАДОУ Детский сад № 2/ "Чебурашка"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсационный затрат учреждения всего в том числе:	0300	53 934 465,11	47 190 810,08	46 917 916,08
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств бюджета	0310	44 587 666,00	37 687 997,00	37 115 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания образовательных услуг в рамках уставленного муниципального задания	0320	7 928 708,01	9 702 818,08	9 702 818,08
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации иной продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 418 091,10	300 000,00	300 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов профессиональных организаций, имеющих право на возмещение в операционном управлении, бюджетных и автономных учреждениях	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсационный 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, компенсационный затрат (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	53 934 465,11	47 190 810,08	46 917 916,08

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			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ролитепская плата (в.ш.ш.)	0001	133,64	133,64	133,64	6	7	8	9	10	11
Ролитепская плата (с.ш.ш.)	0002	154,70	154,70	154,70	3 949	9 000	9 000	877 677,80	1 702 818,08	1 702 818,08
Ролитепская плата	0003				47 841	51 713	51 713	7 401 027,21	8 000 000,00	8 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 928 708,01	9 702 818,08	9 702 818,08

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1861 от 19.09.2019	Об утверждении размера ролитепской 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 иной продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	150,00	150,00	150,00	6	7	8	9	10	11
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	873	500	500	131 000,00	75 000,00	75 000,00
Кружок «Учуеь читать»	0003	150	150	150	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Полесальник»	0004	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Понрай ка»	0005	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Умные ладошки»	0006	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Умные ручки»	0007	150	150	150	650			174000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	366094,10	300 000,00	300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Подожание о приносящей доход деятельности		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 527 612,24	3 017 782,00	3 269 388,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	2 527 612,24	3 017 782,00	3 269 388,00

наименование показателя	строки	количество договоров	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.		цена	сумма руб.
							9	10		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	X	X	2 527 612,24	X	X	3 017 782,00	X	X	3 269 388,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Гранты, в т.ч. в форме субсидии	0300	X	X					X	X	
гранты представителям юридических и физических лиц (за исключением грантов в форме субсидии, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0307				X	X		X	X	
Поддержка в т.ч. от физических лиц	0400	X	X	0,00				X	X	0,00
от юридических лиц	0402			0,00	X	X	0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0800	X	X							
0801										
0802										
Итого	9000	X	X	2 527 612,24	X	X	3 017 782,00	X	X	3 269 388,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0107			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата готовых платежей, задатков, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Прочие поступления, в т.ч.	0400	0,00	0,00	0,00
Невыбранные остатки	0502			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование подстатьи	Код статьи	Сумма руб.		
		На 2022 год (на основании финансового плана год)	На 2023 год (на основании финансового плана год)	На 2024 год (на основании финансового плана год)
1	2	3	4	5
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предприятие)	0100			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (муниципальное учреждение)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	287 952,79	0,00	0,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0101	287 952,79	0,00	0,00
Пособия по болезни, при этом исключены пособия по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за больным членом семьи, пособие по уходу за инвалидом I группы, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, пособие по уходу за престарелым и престарелыми членами семьи	0102	0,00	0,00	0,00
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предприятие)	0400			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (муниципальное учреждение)	0500			
Итого	0600	287 952,79	0,00	0,00

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на основании финансового года)

Категория расходов	Код статьи	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4 - стр. 5)
			кварт. (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должности (по классификации оклада)	по оплате стимулирующих показателей	по оплате стимулирующих показателей	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Работный коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								
ИПК (субсидии на оплату расходов на проезд)	0002								
МОИ	0003	1,00	23 950,07	0,00	0,00	0,00	20 800,14	0,00	
Итого	0000	1,00						23 950,07	

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование подстатьи	Код статьи	Сумма руб.		
		На 2022 год (на основании финансового плана год)	На 2023 год (на основании финансового плана год)	На 2024 год (на основании финансового плана год)
1	2	3	4	5
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предприятие)	0100			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (муниципальное учреждение)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	28 712 301,55	23 499 113,27	23 952 209,58
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0101	28 849 209,59	23 209 113,27	23 782 209,58
Пособия по болезни, при этом исключены пособия по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за больным членом семьи, пособие по уходу за инвалидом I группы, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, пособие по уходу за престарелым и престарелыми членами семьи	0102	113 091,96	290 000,00	290 000,00
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предприятие)	0400			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (муниципальное учреждение)	0500			
Итого	0600	28 712 301,55	23 499 113,27	23 952 209,58

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на основании финансового года)

Категория расходов	Код статьи	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4 - стр. 5)
			кварт. (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должности (по классификации оклада)	по оплате стимулирующих показателей	по оплате стимулирующих показателей	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Работный коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								
ИПК (субсидии на оплату расходов на проезд)	0002	3,00	48 344,78	16 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
МОИ	0003	1,00	16 050,41	7 940,46	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
Итого	0000	4,00							

КФО 4

На 2024 год (на период год и плановый период)

Категория расходов	Код статьи	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4 - стр. 5)
			кварт. (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должности (по классификации оклада)	по оплате стимулирующих показателей	по оплате стимулирующих показателей	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Работный коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								
ИПК (субсидии на оплату расходов на проезд)	0002	3,00	47 314,78	16 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
МОИ	0003	1,00	16 050,41	7 940,46	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
Итого	0000	4,00							

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория расходов	Код статьи	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4 - стр. 5)
			кварт. (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должности (по классификации оклада)	по оплате стимулирующих показателей	по оплате стимулирующих показателей	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Работный коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								
ИПК (субсидии на оплату расходов на проезд)	0002	3,00	47 314,78	16 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
МОИ	0003	1,00	16 050,41	7 940,46	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
Итого	0000	4,00							

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование подстатьи	Код статьи	Сумма руб.		
		На 2023 год (на основании финансового плана год)	На 2024 год (на основании финансового плана год)	На 2025 год (на основании финансового плана год)
1	2	3	4	5
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предприятие)	0100			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (муниципальное учреждение)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	674 764,18	1 120 480,03	1 295 012,29
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0101	674 764,18	1 120 480,03	1 295 012,29
Пособия по болезни, при этом исключены пособия по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за больным членом семьи, пособие по уходу за инвалидом I группы, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, пособие по уходу за престарелым и престарелыми членами семьи	0102	0,00	0,00	0,00
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предприятие)	0400			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (муниципальное учреждение)	0500			
Итого	0600	674 764,18	1 120 480,03	1 295 012,29

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на основании финансового года)

Категория расходов	Код статьи	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4 - стр. 5)
			кварт. (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должности (по классификации оклада)	по оплате стимулирующих показателей	по оплате стимулирующих показателей	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Работный коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001								
ИПК (субсидии на оплату расходов на проезд)	0002	3,00	47 314,78	16 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
МОИ	0003	1,00	16 050,41	7 940,46	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
Итого	0000	4,00							

Коды	Наименование	Код строки	Установленная квота, шт.	всего			по назначению оклада	по выслуге лет	по выслуге лет с учетом выслуги	Ежемесячная оплата	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
				пр. 5	пр. 6	пр. 7						
0001			11	4	4	4				9	10	674 764,18
0002			11	8 111,85					4 118,09		0,00	674 764,18
0003			11								0,00	
0004			11								0,00	
Итого			11								0,00	

На 2024 год (срок первого составления периода)

Коды	Наименование	Код строки	Установленная квота, шт.	всего			по назначению оклада	по выслуге лет	по выслуге лет с учетом выслуги	Ежемесячная оплата	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
				пр. 5	пр. 6	пр. 7						
0001			11	4	4	4				9	10	1 170 480,03
0002			11	8 488,49					7 381,29		0,00	1 170 480,03
0003			11								0,00	
0004			11								0,00	
Итого			11								0,00	

На 2025 год (срок второго составления периода)

Коды	Наименование	Код строки	Установленная квота, шт.	всего			по назначению оклада	по выслуге лет	по выслуге лет с учетом выслуги	Ежемесячная оплата	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
				пр. 5	пр. 6	пр. 7						
0001			11	4	4	4				9	10	1 295 012,29
0002			11	9 810,70					8 531,04		0,00	1 295 012,29
0003			11								0,00	
0004			11								0,00	
Итого			11								0,00	

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

Источник финансирования КФО 4

Наименование показателя	На 2024 год (срок первый составления периода)		На 2024 год (срок второй составления периода)		На 2025 год (срок первый составления периода)		На 2025 год (срок второй составления периода)	
	численность работников	сумма	численность работников	сумма	численность работников	сумма	численность работников	сумма
1	4 504,71	54,00	173 001,96	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00
Итого (по КФО 4) в том числе:			173 001,96			200 000,00		200 000,00

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

Источник финансирования КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (срок первый составления периода)	На 2023 год (срок первый составления периода)	На 2024 год (срок второй составления периода)
1	0100			
2	0100			
3	0100	86 961,72	0,00	0,00
4	0101	0,00	0,00	0,00
5	0109			
6	0100			
Итого (по КФО 2) в том числе:	0100	86 961,72	0,00	0,00

9.1 Расчет расходов на обязательные социальные страховые взносы

Наименование показателя	Код строки	Размер суммы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2022 год (срок первый составления периода)	На 2023 год (срок первый составления периода)	На 2024 год (срок второй составления периода)	На 2022 год (срок первый составления периода)	На 2023 год (срок первый составления периода)	На 2024 год (срок второй составления периода)
1	0100						
2	0100						
3	0110	287 957,79			63 349,64	0,00	0,00
4	0110				63 349,64	0,00	0,00
5	0110				0,00	0,00	0,00
6	0110						
7	0110						
8	0110						
9	0110						
10	0110						
11	0110						
12	0110						
13	0110						
14	0110						
15	0110						
16	0110						
17	0110						
18	0110						
19	0110						
20	0110						
21	0110						
22	0110						
23	0110						
24	0110						
25	0110						
26	0110						
27	0110						
28	0110						
29	0110						
30	0110						
31	0110						
32	0110						
33	0110						
34	0110						
35	0110						
36	0110						
37	0110						
38	0110						
39	0110						
40	0110						
41	0110						
42	0110						
43	0110						
44	0110						
45	0110						
46	0110						
47	0110						
48	0110						
49	0110						
50	0110						
51	0110						
52	0110						
53	0110						
54	0110						
55	0110						
56	0110						
57	0110						
58	0110						
59	0110						
60	0110						
61	0110						
62	0110						
63	0110						
64	0110						
65	0110						
66	0110						
67	0110						
68	0110						
69	0110						
70	0110						
71	0110						
72	0110						
73	0110						
74	0110						
75	0110						
76	0110						
77	0110						
78	0110						
79	0110						
80	0110						
81	0110						
82	0110						
83	0110						
84	0110						
85	0110						
86	0110						
87	0110						
88	0110						
89	0110						
90	0110						
91	0110						
92	0110						
93	0110						
94	0110						
95	0110						
96	0110						
97	0110						
98	0110						
99	0110						
100	0110						

Итого (по КВР Р и по коду субъекта)	9000	86 961,72	0,00	0,00
-------------------------------------	------	-----------	------	------

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)
1	7	0,00	0,00	0,00
2	0200	8 613 130,24	7 036 332,19	7 173 167,28
Итого	0600	8 613 130,24	7 036 332,19	7 173 167,28

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер фонда для уплаты страховых взносов руб.			Сумма взносов руб.		
			На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	по тарифу*	0142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	в том числе:							
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	78 539 299,59	24 299 413,27	24 282 309,58	2 776 036,69	6 786 428,76	
2.1.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	по тарифу*	0271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	0310	78 539 299,59	24 299 413,27	24 282 309,58	1 455 501,38	1 188 751,78	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	по тарифу*	0371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	78 539 299,59	24 299 413,27	24 282 309,58	57 078,60	46 598,23	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	в том числе:							
8.1.1	корректировка сумм взносов	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.2	корректировка в рамках исполнения по страховым взносам остатков кредитов на лицевом счете на 01.01.20	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (по КВР Р и по коду субъекта)	9000	8 613 130,24	7 036 332,19	7 173 167,28				

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)
1	7	0,00	0,00	0,00
2	0200	203 778,79	338 484,97	391 093,71
Итого	0600	203 778,79	338 484,97	391 093,71

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер фонда для уплаты страховых взносов руб.			Сумма взносов руб.		
			На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	по тарифу*	0142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование выплаты	Итого сумма иных выплат персоналу за балансовым фондом (статья 0100 с.0200 с.0300 с.0400 с.0500)			
	01.00	02.00	03.00	04.00
1				
Итого (по КФС Р и коду субсидии)				0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год в плановом периоде)	На 2024 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого (по КФС Р и коду субсидии)				0,00

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год в плановом периоде)	На 2024 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого (по КФС Р и коду субсидии)				0,00

15. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельный налог (КВР 851)

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого (по КФС Р и коду субсидии)				0,00

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого (по КФС Р и коду субсидии)				0,00

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого (по КФС Р и коду субсидии)				0,00

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого (по КФС Р и коду субсидии)				0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого (по КФС Р и коду субсидии)				0,00

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого (по КФС Р и коду субсидии)				0,00

19. Обеспечение (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого (по КФС Р и коду субсидии)				0,00

19.1 Расчет расходов на услуги связи КОСГУ 221

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого (по КФС Р и коду субсидии)				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги общины (924023000)	0001	12,00	8 800,00	09 600,00						
Услуги общины в течение времени (924023000)	0007	12,00	8 800,00	09 600,00						
Медицинские услуги (924023000)	0003	3,00	141 370,00	62 400,00						
Обучение населения (924023000)	0004	1,00	9 700,00	141 370,00						
Иные услуги общины (924023000)	0005	1,00	9 700,00	141 370,00						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	35 640,00	35 640,00						
Ассигнование доходов (924023222)	0006	x	x	343 570,00						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	0007	1,00	26 700,00	26 700,00						
Ассигнование расходов (924023222)	0008	x	x	488 300,00						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	0008	x	x	515 000,00						
Услуги общины (924022000)	9000	x	x	27 272,32						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	0009	1,00	x	27 272,32						
Услуги общины (924022000)	9000	x	x	8 800,00						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	0010	x	x	8 800,00						

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на основании первого года планового периода)	На 2025 год (на основании второго года планового периода)
1	2	3	4	5
Заработная плата работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0100	x	x	x
Добавочные выплаты работникам по оплате труда на период года	0101			
Расходы на приобретение основных средств	0200			
Заработная плата работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0400	1 232 773,35	1 476 860,32	1 510 950,72
Добавочные выплаты работникам по оплате труда на период года	0401			
Итого расходы на оплату труда работников, занятых в работе	0600	1 232 773,35	1 476 860,32	1 510 950,72

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на основании финансового года)			На 2024 год (на основании первого года планового периода)			На 2025 год (на основании второго года планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0001	1 234	101,87	125 877,38	1 588	101,87	161 776,41	1 588	101,87	161 776,41
Оплата труда работников по оплате труда в течение времени	0002	2 006	177,41	355 941,91	5 459	177,41	968 175,91	5 459	177,41	968 175,91
Оплата труда работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0003	385	101,87	39 123,79	1 588	101,87	161 776,41	1 588	101,87	161 776,41
Оплата труда работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0004	1 607	122,41	196 645,15	6 131	122,41	750 541,59	6 131	122,41	750 541,59
Оплата труда работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0005	1 923	101,87	195 776,41	1 588	101,87	161 776,41	1 588	101,87	161 776,41
Оплата труда работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0006	2 764	132,41	365 926,42	6 131	122,41	750 541,59	6 131	122,41	750 541,59
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	1 232 773,35	x	x	1 496 560,32	x	x	1 519 950,72

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на основании финансового года)			На 2024 год (на основании первого года планового периода)			На 2025 год (на основании второго года планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0100									
Добавочные выплаты работникам по оплате труда на период года	0101									
Расходы на приобретение основных средств	0200									
Заработная плата работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0400	108 620,00	20 000,00	20 000,00						
Добавочные выплаты работникам по оплате труда на период года	0401									
Итого расходы на приобретение основных средств	0600	108 620,00	20 000,00	20 000,00						

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на основании финансового года)			На 2024 год (на основании первого года планового периода)			На 2025 год (на основании второго года планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря	0001	12	9 051,67	108 620,00						
Приобретение инвентаря	0007	x	x	108 620,00						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	108 620,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на основании финансового года)			На 2024 год (на основании первого года планового периода)			На 2025 год (на основании второго года планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0100									
Добавочные выплаты работникам по оплате труда на период года	0101									
Расходы на приобретение основных средств	0200									
Заработная плата работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0400	490 883,57	442 585,00	442 585,00						
Добавочные выплаты работникам по оплате труда на период года	0401									
Итого расходы на приобретение основных средств	0600	490 883,57	442 585,00	442 585,00						

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на основании финансового года)			На 2024 год (на основании первого года планового периода)			На 2025 год (на основании второго года планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (924033222)	0001	12	31 269,83	375 238,00						
Приобретение инвентаря (924033000)	0007	12	9 051,13	118 645,57						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	490 883,57	x	x	442 585,00	x	x	442 585,00

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на основании финансового года)			На 2024 год (на основании первого года планового периода)			На 2025 год (на основании второго года планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0100									
Добавочные выплаты работникам по оплате труда на период года	0101									
Расходы на приобретение основных средств	0200									
Заработная плата работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0400	350 000,00	0,00	0,00						
Добавочные выплаты работникам по оплате труда на период года	0401									
Итого расходы на приобретение основных средств	0600	350 000,00	0,00	0,00						

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на основании финансового года)			На 2024 год (на основании первого года планового периода)			На 2025 год (на основании второго года планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (924133413)	0001	12	29 166,67	350 000,00						
Приобретение инвентаря (924133000)	0007	x	x	350 000,00						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на основании финансового года)			На 2024 год (на основании первого года планового периода)			На 2025 год (на основании второго года планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0100									
Добавочные выплаты работникам по оплате труда на период года	0101									
Расходы на приобретение материальных запасов	0200									
Заработная плата работников по оплате труда (за исключением выплаты в пользу государства)	0400	251 465,92	405 398,79	405 398,79						
Добавочные выплаты работникам по оплате труда на период года	0401									
Итого расходы на приобретение материальных запасов	0600	251 465,92	405 398,79	405 398,79						

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на основании финансового года)			На 2024 год (на основании первого года планового периода)			На 2025 год (на основании второго года планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы (341)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
СММ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Специальные материалы (344)	0400	x	x	118 919,72	x	x	0,00	x	x	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025