

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации: Федеральное и Федеральное	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 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					
в том числе:	1310	140		0,00				0,00					0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 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				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	354 311,00	1 140,00	353 171,00	0,00	343 417,00	0,00	343 417,00	0,00	332 523,00	0,00	332 523,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	354 311,00	1 140,00	353 171,00	0,00	343 417,00	0,00	343 417,00	0,00	332 523,00	0,00	332 523,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	18 857 050,32	9 526 909,16	7 374 263,04	1 955 878,12	16 764 041,00	9 200 000,00	6 241 790,00	1 322 251,00	16 885 069,00	9 200 000,00	6 362 818,00	1 322 251,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 555 987,69	9 300 720,16	4 299 389,41	1 955 878,12	13 965 256,00	9 040 375,00	3 602 630,00	1 322 251,00	14 067 350,00	9 035 844,00	3 709 255,00	1 322 251,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	98 920,00	0,00	98 920,00	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				0,00	0,00	700 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	971 225,41	0,00	971 225,41	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовой классификации Дотаций и Федеративн	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	834 634,00	0,00	834 634,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 552 657,16	8 596 049,16	1 702 860,00	1 253 748,00	10 974 591,00	8 318 000,00	1 387 230,00	1 269 361,00	11 001 016,00	8 318 000,00	1 413 655,00	1 269 361,00
из них:	2646.1	244	226	2 223 997,91	521 137,91	1 702 860,00	0,00	1 737 230,00	350 000,00	1 387 230,00	0,00	1 763 655,00	350 000,00	1 413 655,00	0,00
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 223 997,91	521 137,91	1 702 860,00	0,00	1 737 230,00	350 000,00	1 387 230,00	0,00	1 763 655,00	350 000,00	1 413 655,00	0,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 328 659,25	8 074 911,25	0,00	1 253 748,00	9 237 361,00	7 968 000,00	0,00	1 269 361,00	9 237 361,00	7 968 000,00	0,00	1 269 361,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	649 601,12			649 601,12	0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	323 500,00	73 500,00	250 000,00	0,00	270 854,00	20 854,00	250 000,00	0,00	270 514,00	20 514,00	250 000,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 125 450,00	631 171,00	441 750,00	52 529,00	1 133 057,00	701 521,00	378 646,00	52 890,00	1 209 066,00	697 330,00	458 846,00	52 890,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	189 558,21	77 558,21	112 000,00	0,00	184 122,21	84 122,21	100 000,00	0,00	179 591,21	79 591,21	100 000,00	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	935 891,79	553 612,79	329 750,00	52 529,00	948 934,79	617 398,79	278 646,00	52 890,00	1 029 474,79	617 738,79	358 846,00	52 890,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 301 062,63	226 189,00	3 074 873,63	0,00	2 798 785,00	159 625,00	2 639 160,00	0,00	2 817 719,00	164 156,00	2 653 563,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 012 222,63	0,00	1 012 222,63	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 288 840,00	226 189,00	2 062 651,00	0,00	1 798 785,00	159 625,00	1 639 160,00	0,00	1 817 719,00	164 156,00	1 653 563,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-и классификации: Российско и Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	5 185,96	0,00	0,00	5 185,96	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	5 185,96			5 185,96	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			
								0,00				0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус»

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 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	18 857 050,32	16 764 041,00	16 885 069,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²			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	26100	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	26200	x	x	838 150,04		
1.3.1	в том числе:	26300	x	x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10 1}	26310		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
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	26320		x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
1.4.1.	в том числе:	26400	x	x	16 480 097,14	16 408 820,93	16 885 069,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x	x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	x	1 955 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10 1}	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	1 955 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
	из них ^{10 1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			x			
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	8 465 030.97	9 200 000.00	9 200 000.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ¹⁰ :	26452		x	8 465 030.97	9 200 000.00	9 200 000.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	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 ¹⁶			x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	2023	26512		x			
2.1.2.	2024	26513		x			
2.1.3.	2025	26600	x	x	16 480 097.14	16 408 820.93	16 885 069.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	16 480 097.14		
3.1.1.	2023	26612		x		16 408 820.93	
3.1.2.	2024	26613		x			16 885 069.00
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

В. Чашина
(подпись)

В.Н. Бажина

(расшифровка)

Главный специалист

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-16-46

(телефон)

Исполнитель

(должность)

« 22 » апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 22 » апреля 2024 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 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 бюджета).

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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАДОУ Детский сад № 27 "Чебурашка"
(наименование муниципального учреждения)**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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, компенсация затрат учреждения всего	0300	49 347 354,04	51 792 241,00	53 932 871,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	40 217 426,00	42 392 241,00	44 532 871,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	7 684 928,04	8 300 000,00	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
доходы поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	50 000,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	49 347 354,04	51 792 241,00	53 932 871,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (вкл.)	0001	116,92	116,92	116,92	11 119	11 119	11 119	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Родительская плата (вкл.)	0002	140,12	140,12	140,12	45 568	49 957	49 957	6 384 928,04	7 000 000,00	7 000 000,00
Родительская плата	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 684 928,04	8 300 000,00	8 300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1861 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	200,00	200,00	200,00	1 200	1 200	1 200	240 000,00	240 000,00	240 000,00
ФУТБОЛ	0002	200,00	200,00	200,00	1 260	1 260	1 260	252 000,00	252 000,00	252 000,00
Кружок «Дружим с английским»	0003	200,00	200,00	200,00	1 900	400	400	380 000,00	80 000,00	80 000,00
Кружок «Кубороб»	0004	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Ритмичные горошинки»	0005	180,00	180,00	180,00	600	600	600	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Кружок «Здоровячек (фитнес)»	0006	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровячек (ЛФК)»	0007	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Пониграйка»	0008	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Кружок «Умные ручки»	0009	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Кружок «Пальчики»	0010	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Умные ладошки»	0011	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Умные ручки»	0012	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о присвоении доход 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 текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00

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

Сумма руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 009 956,12	2 552 173,00	2 552 173,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 009 956,12	2 552 173,00	2 552 173,00

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 360 355,00	x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	649 601,12	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
от физических лиц	0401							x	x	
от юридических лиц	0402				x	x	0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 009 956,12	x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденные остатки	0301	0,00		
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	384 024,58	183 609,83	183 609,83
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	384 024,58	183 609,83	183 609,83
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника и на период вынужденного прогула (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Или другие выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	384 024,58	183 609,83	183 609,83

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб (тр. 3 - тр. 4)
			базовый (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9)	по дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9 - тр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ИПС (субъектная категория работников)	0003	10,00	3 200,20	0,00	0,00	2 785,79	0,00	417,42	384 024,58
МОП	0004								
Итого	9000	10,00							

на 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб (тр. 3 - тр. 4)
			базовый (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9)	по дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9 - тр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ИПС (субъектная категория работников)	0003	10,00	280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	166,97	183 609,83
МОП	0004								
Итого	9000	10,00							

КФО 2

на 2026 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб (тр. 3 - тр. 4)
			базовый (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9)	по дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9 - тр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ИПС (субъектная категория работников)	0003	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	166,97	183 609,83
МОП	0004								
Итого	9000	10,00							

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	25 942 044,55	27 842 876,04	29 162 096,77
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	25 942 044,55	27 842 876,04	29 162 096,77
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника и на период вынужденного прогула (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Или другие выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	25 942 044,55	27 842 876,04	29 162 096,77

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб (тр. 3 - тр. 4)
			базовый (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9)	по дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9 - тр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ИПС (субъектная категория работников)	0003	3,00	41 064,28	0,00	0,00	18 810,45	0,00	1 499,03	1 499 031,04
ИПС (субъектная категория работников) (92,00+3,75%)	0003	49,75	26 971,20	0,00	0,00	18 635,37	0,00	5 434,84	17 166 127,12
МОП	0004	34,00	1 838,35	0,00	0,00	1 342,45	0,00	201,37	27 842 876,04
Итого	9000	86,75							

на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб (тр. 3 - тр. 4)
			базовый (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9)	по дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9 - тр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ИПС (субъектная категория работников)	0003	3,00	45 114,78	0,00	0,00	21 810,45	0,00	1 884,54	1 624 131,94
ИПС (субъектная категория работников) (92,00+3,75%)	0003	49,75	26 971,20	0,00	0,00	17 709,09	0,00	3 816,00	17 166 127,12
МОП	0004	34,00	2 070,29	0,00	0,00	8 376,48	0,00	2 638,23	8 730 460,98
Итого	9000	86,75							

КФО 4

на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб (тр. 3 - тр. 4)
			базовый (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9)	по дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9 - тр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ИПС (субъектная категория работников)	0003	3,00	47 414,78	0,00	0,00	23 810,45	0,00	6 184,84	1 706 931,94
ИПС (субъектная категория работников) (92,00+3,75%)	0003	49,75	26 971,20	0,00	0,00	19 180,47	0,00	4 042,27	18 455 697,85
МОП	0004	34,00	2 100,29	0,00	0,00	9 414,71	0,00	2 793,95	8 730 460,98
Итого	9000	86,75							

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда дебиторская задолженность на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Расходы на оплату заработной платы, осуществленных по отчету дольщиков (контрактным) в соответствии с трудовым законодательством	0301	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Расходы на оплату труда лиц 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	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по оплате труда дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого (с 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500)	0600	771 403,99	906 238,10	906 238,10

8.1 Расчет расчетов 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, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 стр 4)
			всего (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУИ	0101	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ПНС (сказовая категория работников)	0102	13	4 761,86			4 140,66		671,10	732 833,71
МОИ	0103								771 403,99
Итого	9000	14	X	X	X	X	X	X	X

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 стр 4)
			всего (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУИ	0101	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ПНС (сказовая категория работников)	0102	13	5 676,08			4 892,24		733,84	877 667,82
МОИ	0103								906 238,10
Итого	9000	14	X	X	X	X	X	X	X

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 стр 4)
			всего (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУИ	0101	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ПНС (сказовая категория работников)	0102	13	5 676,08			4 892,24		733,84	877 667,82
МОИ	0103								906 238,10
Итого	9000	14	X	X	X	X	X	X	X

КФО 5

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 финансов и обеспечения КФО 4

Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника и получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 703,70	84,00	200 000,00	3 703,70	84,00	200 000,00	3 703,70	84,00	200 000,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	X	X	200 000,00	X	X	200 000,00	X	X	200 000,00

КФО 4

9. Обеспечение (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансов и обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо иными в будущих страховых взносах (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	115 975,42	46 390,17	46 390,17
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма ип иных уплаченных либо иными в будущих страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Итого (с 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500 с 0600)	0700	115 975,42	46 390,17	46 390,17

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма взносов, руб.					
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100				115 207,37	46 082,95	46 082,95
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины (сумма до 12 месяцев страховых взносов - 30%)	0110	384 024,58	153 609,83	153 609,83	115 207,37	46 082,95	46 082,95
1.2	свыше установленной единой предельной величины (сумма страховых взносов - 12,1%)	0120						
1.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2%	0200	384 024,58	153 609,83	153 609,83	768,08	307,22	307,22
2	Угнетение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3	в том числе:	0310						
3.1	доходы от оказания услуг связи	0320						
3.2	иные (УКАЗАТЬ)	0330						
	Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000				115 975,42	46 390,17	46 390,17

КФО 2

Источник финансов и обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма ип иных уплаченных либо иными в будущих страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 724 097,25	8 257 457,96	8 728 433,24
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма ип иных уплаченных либо иными в будущих страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600			

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 с.0200+с.0300+с.0301 с.0400+с.0500)	0600	7 774 097,45	8 257 457,96	8 728 433,23
--	------	--------------	--------------	--------------

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер оплаты для начисления страховых взносов руб			Сумма взносов руб		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110	25 742 644,55	27 342 576,04	28 902 096,77	7 772 613,37	8 202 772,81	8 670 629,03
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 13,1%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего (0,2%)	0200	25 742 644,55	27 342 576,04	28 902 096,77	51 884,00	54 685,15	57 804,19
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000				7 774 097,45	8 257 457,96	8 728 433,23

КФО 4

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным кредиторским обязательствам на начало года	0100			
Сумма взносов начисленных либо подлежащих начислению страховых взносов (субсидии) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	232 964,01	273 683,90	273 683,90
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным кредиторским обязательствам на конец года	0400			
Сумма взносов начисленных либо подлежащих начислению страховых взносов (субсидии) 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	232 964,01	273 683,90	273 683,90

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер оплаты для начисления страховых взносов руб			Сумма взносов руб		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110	771 403,99	906 238,10	906 238,10	231 421,20	274 871,43	274 871,43
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 13,1%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего (0,2%)	0200	771 403,99	906 238,10	906 238,10	1 542,81	1 812,48	1 812,48
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000				232 964,01	273 683,90	273 683,90

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		численность работников чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников чел	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные выплаты работникам в т.ч.		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным кредиторским обязательствам на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам кредиторов (заказчикам) субсидии на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по обязательным кредиторским обязательствам на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам кредиторов (заказчикам) субсидии на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100 с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (показатель) в месяц руб	сумма руб	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (показатель) в месяц руб	сумма руб	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (показатель) 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 проезд к месту жительства												
Иные расходы на оказание услуг персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	1100			7 000,00				7 000,00				7 000,00
Итого по УКАЗУ, в т.ч. на 3х лет	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00

КФО 4

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным кредиторским обязательствам на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам кредиторов (заказчикам) субсидии на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательным кредиторским обязательствам на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам кредиторов (заказчикам) субсидии на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100 с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

На 2024 год (на текущий финансовый год)

На 2025 год (на первый год планового периода)

На 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	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.
Компенсация за пользование личным транспортом для служебных целей												
Возмещение расходов на проезд к месту медицинского осмотра				50 000,00				50 000,00				50 000,00
Надбавка к оплате за содержание жилья персонала за пользование услугами коммунальных организаций	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого (по КФСР 0701 коду субсидии 924122224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

КФО 5

15. Обеспечение (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 текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (предпринимательская деятельность) на 2024 год	0100			
Сумма и иные обязательства на счета по учету имущества и земельного налога (бюджетная деятельность) на 2024 год	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 140,00	0,00	0,00
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (предпринимательская деятельность) на 2026 год	0400			
Сумма и иные обязательства на счета по учету имущества и земельного налога (бюджетная деятельность) на 2026 год	0500			
Исполнительские выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 140,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма руб.
Земельный налог	0601			1 140,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество	0602	0,00	2,20%	0,00						
Налог на имущество (2027)	9900	x	x	1 140,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (предпринимательская деятельность) на 2024 год	0100			
Сумма и иные обязательства на счета по учету имущества и земельного налога (бюджетная деятельность) на 2024 год	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	353 171,00	343 417,00	332 523,00
Бюджетность по уплате налога на имущество и земельного налога (предпринимательская деятельность) на 2026 год	0400			
Сумма и иные обязательства на счета по учету имущества и земельного налога (бюджетная деятельность) на 2026 год	0500			
Исполнительские выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	353 171,00	343 417,00	332 523,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма руб.
Земельный налог	0601	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00
Налог на имущество	0602	1 295 090,00	2,20%	27 252,00	799 910,00	2,20%	17 598,00	304 750,00	2,20%	6 704,00
Налог на имущество	9900	x	x	353 171,00	x	x	343 417,00	x	x	332 523,00

КФО 4

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСТУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Бюджетность по оплате услуг связи (предпринимательская деятельность) на 2024 год	0100			
Дебиторская задолженность по оплате услуг связи на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	98 920,00	98 920,00	98 920,00
Бюджетность по оплате услуг связи (предпринимательская деятельность) на 2026 год	0400			
Дебиторская задолженность по оплате услуг связи на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 920,00	98 920,00	98 920,00

Наименование расходов	Количество ед. (норматив мин. шт)	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество ед. (норматив мин. шт)	стоимость за единицу	Сумма руб.	Количество ед. (норматив мин. шт)	стоимость за единицу	Сумма руб.	Количество ед. (норматив мин. шт)	стоимость за единицу	Сумма руб.
Услуги мобильной связи	x	x	12,00	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00
Интернет-соединение	8,00	150,00	12,00	9 000,00	8,00	100,00	800,00	8,00	100,00	800,00
Поддержка платных услуг	8,00	133,33	12,00	8 000,00	8,00	110,00	880,00	8,00	110,00	880,00
Услуги межгородской и междугородной связи	8,00	133,33	12,00	8 000,00	8,00	120,00	960,00	8,00	120,00	960,00
Услуги по передаче факсов	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	6 600,00	3,00	2 200,00	6 600,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	x	x	x	98 920,00	x	x	98 920,00	x	x	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСТУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Бюджетность по оплате услуг коммунальных (предпринимательская деятельность) на 2024 год	0100			
Дебиторская задолженность по оплате коммунальных услуг на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	971 225,41	700 000,00	700 000,00
Бюджетность по оплате коммунальных (предпринимательская деятельность) на 2026 год	0400			
Дебиторская задолженность по оплате коммунальных услуг на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	971 225,41	700 000,00	700 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (тр. 3 - тр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (тр. 3 - тр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (тр. 3 - тр. 4)
Подогрев помещений, кВт	0603	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55
Подогрев помещений, м3 (без подогрева)	0604	5 797,10	42,00	243 478,20	5 797,10	42,00	243 478,20	5 797,10	42,00	243 478,20
Платный ПК, м2	0605	13,83	71,00	121 739,25	13,83	71,00	121 739,25	13,83	71,00	121 739,25
Энергообеспечение (э.э. и тепл.)	0606	1,00	45 298,00	45 298,00	1,00	45 298,00	45 298,00	1,00	45 298,00	45 298,00
Энергообеспечение (тепл.)	0607	1,00	243 999,83	243 999,83	1,00	243 999,83	243 999,83	1,00	243 999,83	243 999,83
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9900	x	x	971 225,41	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСТУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Бюджетность по оплате услуг содержания имущества (предпринимательская деятельность) на 2024 год	0100			

Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	52 529,00	x	x	52 890,00	x	x	52 890,00
------------------------------------	------	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источник финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взаимность по оплате услуг (арендерская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по оплате услуг на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	226 189,00	159 625,00	164 156,00
Взаимность по оплате услуг (арендерская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по оплате услуг на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	226 189,00	159 625,00	164 156,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на основании финансового года)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0003	100,28	2 255,53	226 189,00	70,77	2 255,53	159 625,00	72,78	2 255,53	164 156,00
Тепловая энергия, м3	0005	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
Газ, м3	0006									
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	226 189,00	x	x	159 625,00	x	x	164 156,00

КФО 2

Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взаимность по оплате услуг (арендерская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по оплате услуг на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 074 873,63	2 639 160,00	2 653 563,00
Взаимность по оплате услуг (арендерская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по оплате услуг на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 074 873,63	2 639 160,00	2 653 563,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на основании финансового года)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	123 300,33	7,90	974 072,59						
Электроэнергия, кВт (с 9/24/07/3000)	0002	4 829,12	7,90	38 130,04	126 582,28	7,90	1 000 000,00	126 582,28	7,90	1 000 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0003	887,88	2 255,53	2 007 651,00	700,13	2 255,53	1 579 160,00	706,51	2 255,53	1 593 563,00
Тепловая энергия, м3	0005	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80	60 000,00
Газ, м3	0006									
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	3 074 873,63	x	x	2 639 160,00	x	x	2 653 563,00

КФО 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025