ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B162150F8CD9A81F7021FD4ACF4C348
Владелец: Разуваева Екатерина Петровна
Действителен: с 17.02.2025 до 13.05.2026

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с №20
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Разуваева Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20 ___г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**
**на 2025 г. и плановый период 20 26 - 2027 годов**

**от «09» января 20 25 г.[2]**

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград" | глава по БК | |
| | по Сводному реестру | |
| Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №20 | ИНН | |
| | КПП | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Сумма на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [4] | 0001 | x | 3 129 196,23 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [4] | 0002 | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 43 508 043,37 | 43 508 043,37 | 43 508 043,37 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | |
| из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 7 474 000,00 | 7 474 000,00 | 7 474 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | 36 034 043,37 | 36 034 043,37 | 36 034 043,37 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | 45 963 327,68 | 43508043,39 | 43508043,39 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | x |
| в том числе: фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 26 320 785,24 | 26477553,24 | 26477553,24 | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 7 948 877,14 | 7996221,078 | 7996221,078 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 7 948 877,14 | 7996221,078 | 7996221,078 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | x |
| премии и гранты | 2230 | 350 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 199 905,00 | 199905,00 | 199905,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 199 905,00 | 199905,00 | 199905,00 | x |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | | | | x |
| иные платежи | 2330 | 853 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего: | 2400 | x | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и | 2430 | 634 | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | x |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств | 2460 | 863 | | | | x |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5] | 2600 | x | 11 439 596,81 | 8 812 364,07 | 8 812 364,07 | |
| в том числе:<br>закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 9 516 679,34 | 7072487,42 | 7072487,42 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 922 917,47 | 1739876,65 | 1739876,65 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2720 | 407 | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]** | **3000** | **100** | 54163,49 | 22000 | 22000 | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль [6] | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [6] | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [6] | 3030 | | 54163,49 | 22000 | 22000 | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | | | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии | 4010 | 610 | | | | x |
| | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ [6.1] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | 11 471 315,84 | | | |
| 1.1 | в том числе:<br>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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами | 26100 | x | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами | 26200 | x | x | 1 272 887,00 | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | x | | | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них [6.1]: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 10 198 428,84 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | x | 10 198 428,84 | | | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | x | 3 320 214,52 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | x | 6 878 214,32 | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | | | | |
| | из них [6.1]: | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [7] | 26430 | x | x | | | | |
| | из них [6.1]: | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе | 26450 | x | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | | | | |
| | из них [6.1]: | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:[8] | 26500 | x | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26510 | 20 г. | | | | | |
| | | 26520 | 20 г. | | x | | | |
| | | 26530 | 20 г. | | x | x | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: | 26600 | x | | 10 198 428,84 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26610 | 2025 г. | | 10 198 428,84 | | | |
| | | 26611 | 2026 г. | | x | | | |
| | | 26612 | 2025 г. | | x | x | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — _____ (подпись) — Разуваева Е.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Бухгалтер (должность) — _____ (фамилия, инициалы) — 91-05-79 (телефон)

«09» января 2025 г.

[1] Гриф согласования указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

[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] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[5] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[6] Показатель отражается со знаком "минус".

[6.1] В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем 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 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

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

[8] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений**

Полное наименование учреждения _____

Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (текущий | на 20__ год (первый год | на 20__ год (второй год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые субсидии | 0100 | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | | | |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0300 | | | |
| Гранты, за исключением грантов в форме субсидий | 0400 | | | |
| Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 0500 | | | |
| Прочие безвозмездные денежные поступления | 0600 | | | |
| **Всего** | 9000 | | | |

**2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые субсидии: | 0100 | | | |
| в том числе: | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений: | 0200 | | | |
| в том числе: | 0201 | | | |
| | 0202 | | | |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | | | | |
| | 0301 | | | |
| | 0302 | | | |
| Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего | 0400 | | | |
| в том числе: | 0401 | | | |
| гранты международных организаций | 0402 | | | |
| Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего | 0500 | | | |
| в том числе: | 0501 | | | |
| пожертвования физических лиц | 0502 | | | |
| Прочие безвозмездные денежные поступления, всего | 0600 | | | |
| | 0601 | | | |
| | 0602 | | | |
| **Итого** | 9000 | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

«____» _____ 20 ___ г.

**Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений прочих доходов**

Полное наименование учреждения _____

Вид документа _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, прочих доходов**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий | на 2026 год (первый год | на 2027 год (второй год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие доходы | 0100 | 1 406 901,99 | | |
| **Всего** | 9000 | 1 406 901,99 | | |

**2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде целевых субсидий, субсидй на осуществление капитальных вложений, прочих доходов**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие доходы | 0100 | | | |
| в том числе: | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| **Итого** | 9000 | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

«____» _____ 20 ___ г.

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (муниципального
автономного) учреждения

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий финансовый год) | на 2026 год (первый год планового периода) | на 2027 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фонд оплаты труда учреждения | 0100 | | | |
| ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ | 0200 | 3 445 536,00 | 0,00 | |
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 0300 | 22 775 249,24 | | |
| **Всего** | 9000 | 26 220 785,24 | 26377553,24 | 26377553,24 |

**2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда**

**2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2025 год (текущий финансовый год)**

| Группа должностей | Наименование должности | Код строки | Штатная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | | Прочие выплаты | Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | | |
| | | | | | должностной оклад | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Административно-управленческий персонал | Заведующий | 01 | 1 | 72 716,48 | 37 158,80 | | 35 557,68 | | 872 597,81 |
| | Заместитель заведующего | 02 | 1 | 59 050,80 | 30 337,20 | | 28 713,60 | | 708 609,55 |
| | Главный бухгалтер | 3 | 1 | 65 556,44 | 33 708,00 | | 31 848,44 | | 786 677,28 |
| Педагогический персонал | Методист | 4 | 2 | 81 016,30 | 37 682,00 | | 43 334,30 | | 972 195,60 |
| | Воспитатель | 5 | 16 | 661 944,64 | 278 128,00 | 172 439,36 | 211 377,28 | 319 763,98 | 8 263 099,66 |
| | Муз.руководитель | 6 | 2 | 88 395,48 | 33 868,00 | 27 433,08 | 27 094,40 | | 1 046 048,64 |
| | Инструктор по физической культуре | 7 | 1 | 37 254,80 | 16 934,00 | 6 773,60 | 13 547,20 | | 447 057,60 |
| | Педагог-психолог | 8 | 1 | 36 504,30 | 17 383,00 | 5 214,90 | 13 906,40 | | 438 051,60 |
| | Педагог дополнительного | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Учитель-дефектолог | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Учитель-логопед | 11 | 1 | 50 410,50 | 17 607,00 | 8 803,50 | 24 000,00 | | 604 926,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | Бухгалтер | 12 | 1 | 25 618,50 | 17 079,00 | 0 | 8 539,50 | | 307 422,00 |
| | Специалист по закупкам | 13 | 0,5 | 36 819,00 | 24 719,00 | | 12 100,00 | | 36 819,00 |
| | Делопроизводитель | 14 | 1 | 27 145,60 | 16 966,00 | 0 | 10 179,60 | | 325 747,20 |
| | Младший воспитатель | 15 | 12,5 | 326 304,00 | 169 950,00 | 6 798,00 | 149 556,00 | | 3 915 648,00 |
| | Завхоз | 16 | 1 | 23 752,40 | 16 966,00 | 0 | 6 786,40 | | 285 028,80 |
| | Системный администратор | 17 | 0,5 | 10 617,75 | 7 078,50 | 0 | 3 539,25 | | 127 413,00 |
| | Специалист по охране труда | 18 | 0,5 | 10 705,00 | 8 820,00 | 0 | 1 885,00 | | 128 460,00 |
| Младший обслуживающий персонал | Уборщик производственных | 19 | 1 | 18 404,10 | 14 157,00 | | 4 247,10 | | 220 849,20 |
| | Дворник | 20 | 2 | 26 191,20 | 24 944,00 | 0 | 1 247,20 | | 314 294,40 |
| Младший обслуживающий персонал | | | | | | | | | 0,00 |
| | Шеф-повар | 21 | 1 | 25 665,46 | 17 689,00 | 2 476,46 | 5 500,00 | | 307 985,52 |
| | Повар | 22 | 2 | 45 716,46 | 30 434,00 | 5 782,46 | 9 500,00 | | 548 597,52 |
| | Кухонный рабочий | 23 | 2 | 37 780,48 | 27 962,00 | 1 118,48 | 8 700,00 | 9329,44 | 462 695,20 |
| | Кладовщик | 24 | 1 | 26 296,30 | 17 633,00 | 2763,3 | 5 900,00 | | 315 555,60 |
| | Рабочий по комплексному | 25 | 0,5 | 8 360,50 | 6 460,50 | 0 | 1 900,00 | 14300,4 | 114 626,40 |
| | Сторож | 26 | 3 | 74 144,50 | 38 763,00 | 19 381,50 | 16 000,00 | | 889 734,00 |
| | Грузчик | 27 | 0,5 | 8 460,50 | 6 460,50 | 0 | 2 000,00 | 13973,48 | 115 499,48 |
| | | 01 | | | | | | | |
| | | 02 | | | | | | | |
| | | 03 | | | | | | | |
| | **Итого** | 9000 | 56 | х | х | х | х | х | 26 377 553,24 |

**2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__ год (первый год планового периода)**

| Группа должностей | Наименование должности | Код строки | Штатная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | | Прочие выплаты | Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | | |
| | | | | | должностной оклад | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 01 | | | | | | | |
| | | 02 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 | | | | | | | |
| | **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | |

**2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 20__ год (второй год планового периода)**

| Группа должностей | Наименование должности | Код строки | Штатная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | | Прочие выплаты | Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 х гр.5 х 12 мес.+ гр.9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | | |
| | | | | | должностной оклад | выплаты компенсационного характера | выплаты стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 01 | | | | | | | |
| | | 02 | | | | | | | |
| | | 03 | | | | | | | |
| | **Итого** | 9000 | | x | x | x | x | x | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — _____ (подпись) — Разуваева Е.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель — _____ (должность) — _____ (фамилия, инициалы) — _____ (телефон)

«_____» _____ 20 ____ г.

**Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы**

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий | на 2026 год (первый год | на 2027 год (второй год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 01 | 7 918 677,14 | 7966021,08 | 7966021,08 |
| Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам | 02 | | | |
| Всего | 9000 | 7 918 677,14 | 7 966 021,08 | 7 966 021,08 |

**2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни**
**2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников**

| № п/п | Наименование показателя | Код стро | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Взносы на обязательное пенсионное страхование,** | 0100 | x | x | x | 5790572,75 | 5803061,71 | 5803061,71 |
| 1.1. | в том числе: | 0110 | 26 320 785,24 | 26 377 553,24 | 26377553,24 | | | |
| 1.2. | свыше установленной предельной величины | 0120 | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1. | в том числе: | 0131 | | | | | | |
| 1.4. | с применением дополнительных тарифов | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 0141 | | | | | | |
| 2 | **Взносы на обязательное социальное страхование** | 0200 | x | x | x | 1342360,05 | 1345255,22 | 1345255,22 |
| 2.1. | в том числе: | 0210 | | | | | | |
| 2.2. | в отношении выплат и иных вознаграждений в | 0220 | | | | | | |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на | 0230 | x | x | x | | | |
| 2.3.1. | в том числе: | 0231 | | | | | | |
| 3 | **Взносы на обязательное социальное страхование** | 0300 | | | | 763302,77 | 764949,04 | 764949,04 |
| 3.1. | в том числе: | 0310 | | | | | | |
| 3.2. | обязательное социальное страхование от | 0320 | | | | | | |
| 4 | **Взносы на обязательное медицинское** | 0400 | x | x | x | 52641,57 | 52755,11 | 52755,11 |
| 4.1. | в том числе: | 0410 | | | | | | |
| 4.2. | с применением пониженного тарифа страховых | 0420 | x | x | x | | | |
| 4.2.1. | в том числе: | 0421 | | | | | | |
| 5 | **Уточнение расчета по взносам на обязательное** | 0500 | x | x | x | | | |
| 5.1. | в том числе: | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по | 0520 | x | x | x | | | |
| | **Итого** | 9000 | x | x | x | **7948877,14** | **7966021,08** | **7966021,08** |

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

**2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам**

| № п/п | Наименование показателя | Код стро | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Взносы на обязательное пенсионное страхование,** | 0100 | x | x | x | | | |
| 1.1. | в том числе: | 0110 | | | | | | |
| 1.2. | свыше установленной предельной величины | 0120 | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1. | в том числе: | 0131 | | | | | | |
| 1.4. | с применением дополнительных тарифов | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 0141 | | | | | | |
| 2 | **Взносы на обязательное социальное страхование** | 0200 | x | x | x | | | |
| 2.1. | в том числе: | 0210 | | | | | | |
| 2.2. | в отношении выплат и иных вознаграждений в | 0220 | | | | | | |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на | 0230 | x | x | x | | | |
| 2.3.1. | в том числе: | 0231 | | | | | | |
| 3 | **Взносы на обязательное социальное страхование** | 0300 | | | | | | |
| 3.1. | в том числе: | 0310 | | | | | | |
| 3.2. | обязательное социальное страхование от | 0320 | | | | | | |
| 4 | **Взносы на обязательное медицинское** | 0400 | x | x | x | | | |
| 4.1. | в том числе: | 0410 | | | | | | |
| 4.2. | с применением пониженного тарифа страховых | 0420 | x | x | x | | | |
| 4.2.1. | в том числе: | 0421 | | | | | | |
| 5 | **Уточнение расчета по взносам на обязательное** | 0500 | x | x | x | | | |
| 5.1. | в том числе: | 0510 | x | x | x | | | |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по | 0520 | x | x | x | | | |
| | **Итого** | 9000 | x | x | x | | | |

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководител Заведующи _____ Разуваева Е.П.
(уполномо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнител _____ _____ _____
(должность) амилия, инициал (телефон)

«_____» _____ 20 ____ г.

**Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам**
**на уплату налогов, сборов и иных платежей**
**на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налог на имущество организаций, всего: | 0100 | | | |
| в том числе: | | | | |
| сумма начисленного налога, подлежащего уплате | 0110 | | | |
| уточнение расчета объема налога | 0120 | | | |
| Земельный налог, всего: | 0200 | 199 905,00 | 199 905,00 | 199 905,00 |
| в том числе: | | | | |
| сумма начисленного налога, подлежащего уплате | 0210 | 199 905,00 | 199 905,00 | 199 905,00 |
| уточнение расчета объема налога | 0220 | | | |
| Итого (КВР 851): | 0300 | | | |
| Транспортный налог | 0400 | | | |
| Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы | 0500 | | | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога) | 0600 | | | |
| Итого (КВР 852): | 0700 | | | |
| Иные платежи | 0800 | | | |
| **Всего** | 9000 | 199 905,00 | 199 905,00 | 199 905,00 |

**2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов**

| Наименование показателя | Код строки | Налоговая база, руб. | | | Налоговая ставка, % | | | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий финансовый год) | на 2026 год (первый год планового периода) | на 2027 год (второй год планового периода) | на 2025 год (текущий финансовый год) | на 2026 год (первый год планового периода) | на 2027 год (второй год планового периода) | на 2025 год (текущий финансовый год) | на 2026 год (первый год планового периода) | на 2027 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Налог на имущество организаций | 0100 | х | х | х | х | х | х | | | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Земельный налог | 0200 | х | х | х | х | х | х | | | |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | 13 326 976 | 13 326 976 | 13 326 976 | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 199 905 | 199 905 | 199 905 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспортный налог | 0300 | x | x | x | x | x | x | | | |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

**2.2. Расчет плановых расходов на уплату сборов и иных платежей**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда), сборы | 0100 | | | |
| | 0101 | | | |
| | 0102 | | | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога) | 0200 | | | |
| | 0201 | | | |
| | 0202 | | | |
| Иные платежи | 0300 | | | |
| | 0301 | | | |
| | 0302 | | | |
| **Итого** | 9000 | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — _____ (подпись) — Разуваева Е.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель — _____ (должность) — _____ (фамилия, инициалы) — _____ (телефон)

«_____» _____ 20 ____ г.

**Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг**

Полное наименование учреждения

Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий финансовый год) | | | на 2026 год (первый год планового периода) | | | на 2027 год (второй год планового периода) | | |
| | | по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241) | 0100 | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242) | 0200 | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) | 0300 | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244) | 0400 | | | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов (КВР 247) | 0500 | 1 922 917,47 | | | 1739876,65 | | | 1739876,65 | | |
| **Всего** | 9000 | 1 922 917,47 | | | 1739876,65 | | | 1739876,65 | | |

**2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| | 0300 | | | |
| **Всего** | 9000 | | | |
| в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | |

**2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)**

**2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи**

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий финансовый год) | | | | на 2026 год (первый год планового | | | | на 2027 год (второй год планового | | | |
| | | Стоимость за единицу, руб. | Количество единиц | Количество платежей в год | Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5) | Стоимость за единицу, руб. | Количество единиц | Количество платежей в год | Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9) | Стоимость за единицу, руб. | Количество единиц | Количество платежей в год | Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги Интернета | 01 | 2950 | | 12 | 35400 | | | | | | | | |
| Услуги связи | 02 | 2280,64083 | | 12 | 27 367,69 | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | × | × | × | 62 767,69 | × | × | × | | × | × | × | |
| в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | | × | × | × | | × | × | × | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | 62 767,69 | × | × | × | | × | × | × | |

**2.2.2. Расчет плановых расходов на оплату транспортных услуг**

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | | | на 20__ год (первый год | | | на 20__ год (второй год | | |
| | | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Сумма, руб. (гр.3×гр.4) | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Сумма, руб. (гр.6×гр.7) | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Сумма, руб. (гр.9×гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 01 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | × | × | | × | × | | × | × | |
| в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | × | × | | × | × | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | × | × | | × | × | |

**2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг**

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий финансовый год) | | | на 2026 год (первый год | | | на 2027 год (второй год | | |
| | | Тариф (с учетом НДС), руб. | Объем потребления ресурса | Сумма, руб. (гр.3×гр.4) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Объем потребления ресурса | Сумма, руб. (гр.6×гр.7) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Объем потребления ресурса | Сумма, руб. (гр.9×гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Плата за услугу по обращению ТКО | 01 | 7083,95 | 12 | 85 007,40 | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | × | × | 85 007,40 | × | × | | × | × | |
| в том числе: с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | × | × | | × | × | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | 85 007,40 | × | × | | × | × | |

**2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества**

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (текущий финансовый год) | | | на 20__ год (первый год | | | на 20__ год (второй год | | |
| | | Ставка арендной платы, руб. | Количество | Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4) | Ставка арендной платы, руб. | Количество | Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7) | Ставка арендной платы, руб. | Количество | Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 01 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | × | × | | × | × | | × | × | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | × | × | | × | × | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | | × | × | | × | × | |

**2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий финансовый год) | | | на 2026 год (первый год | | | на 2027 год (второй год | | |
| | | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4) | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7) | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТО сис-мы вентиляции | 1 | 1 500,00 | 12 | 18 000,00 | | | | | | |
| аренда оборудования (пульт) | 2 | 1 200,00 | 12 | 14 400,00 | | | | | | |
| пульт (охрана) | 3 | 1 249,94 | 12 | 14 999,28 | | | | | | |
| Обслуживание 1С | 4 | 4 425,00 | 12 | 53 100,00 | | | | | | |
| услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), системы внутреннего противопожарного водопровода | 5 | 3 050,00 | 12 | 36 600,00 | | | | | | |
| Обслуживание 1С Камин | 6 | 1 548,00 | 12 | 18 576,00 | | | | | | |
| ремот техники | 7 | 6 203,07 | 12 | 74 436,86 | | | | | | |
| аварийное обслуживание | 8 | 5 166,67 | 12 | 62 000,00 | | | | | | |
| подготовка теплопункта к отопительному сезону | 9 | 1 666,67 | 12 | 20 000,00 | | | | | | |
| ТО теплопункта | 10 | 5 400,00 | 12 | 64 800,00 | | | | | | |
| чистка ковриков | 11 | 3 000,00 | 12 | 36 000,00 | | | | | | |
| ТО электрооборудования | 12 | 5 000,00 | 12 | 60 000,00 | | | | | | |
| ТО и ремонт орг.техники | 13 | 2 100,00 | 12 | 25 200,00 | | | | | | |
| Ремонт сис-мы видеонаблюдения | 14 | - | 12 | - | | | | | | |
| промывка си-мы отопления | 16 | 3 166,67 | 12 | 38 000,00 | | | | | | |
| изготовление значков | 17 | - | 12 | - | | | | | | |
| инженерно-техническое обслуживан | 18 | 1 310,83 | 12 | 15 730,00 | | | | | | |
| лицензия | 19 | 100,00 | 12 | 1 200,00 | | | | | | |
| Услуги прачечной | 21 | 12 547,50 | 12 | 150 570,00 | | | | | | |
| ремот техники | 23 | 6 375,92 | 12 | 76 511,00 | | | | | | |
| проверка узла учета тепловой энергии | 27 | 2 962,00 | 12 | 35 544,00 | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | × | × | 815 667,14 | × | × | | × | × | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | × | × | | × | × | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | 815 667,14 | × | × | | × | × | |

**2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг**

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий финансовый год) | | | на 2026 год (первый год | | | на 2027 год (второй год | | |
| | | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4) | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7) | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электронный детский сад | 1 | 1 900,00 | 12 | 22 800,00 | | | | | | |
| охрана | 2 | 5 138,64 | 12 | 61 663,68 | | | | | | |
| дезинсекция,дератизация,дезинфекция | 3 | 14 753,33 | 6 | 88 520,00 | | | | | | |
| мед.осмотр | 4 | 3 333,33 | 48 | 160 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| освидетельствование на предмет годности проф.деятель-ти | 5 | 625,00 | 48 | 30 000,00 | | | | | | |
| обучение | 6 | 312,50 | 16 | 5 000,00 | | | | | | |
| эл.журнал | 7 | 3 389,58 | 12 | 40 675,00 | | | | | | |
| стирка | 8 | 7 500,00 | 12 | 90 000,00 | | | | | | |
| мусор | 9 | 7 500,00 | 12 | 90 000,00 | | | | | | |
| составление отчета (отходы) | 10 | 6 500,00 | 1 | 6 500,00 | | | | | | |
| гиг.обучение | 11 | 416,67 | 48 | 20 000,00 | | | | | | |
| обучение антикоррупция | 12 | 1 040,00 | 5 | 5 200,00 | | | | | | |
| экспертиза состояния имущества | 13 | #ДЕЛ/0! | | 5 000,00 | | | | | | |
| обучение | 14 | 1 666,67 | 12 | 20 000,00 | | | | | | |
| обучение по образовательной программе | 16 | 4000 | 1 | 4 000,00 | | | | | | |
| откачка фекальных вод | 18 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | | | | | | |
| электроизмерительные работы | 19 | 18 990,00 | 1 | 18 990,00 | | | | | | |
| предоставления ключа пароля Камин | 20 | 7 600,00 | 1 | 7 600,00 | | | | | | |
| экспертиза технического состояния оборудования | 21 | 5 600,00 | 1 | 5 600,00 | | | | | | |
| Услуги по договорам ГПХ | 22 | 19 314,17 | 5 | 96 570,84 | | | | | | |
| лицензия | 23 | 1 200,00 | 1 | 1 200,00 | | | | | | |
| проверка средств измерений испытательного оборудования | 24 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | | | | | | |
| размещение отчета в газете | 25 | 37 000,00 | 1 | 37 000,00 | | | | | | |
| лицензия | 30 | 1 200,00 | 1 | 1 200,00 | | | | | | |
| повышение квалификации | 31 | 900,00 | 5 | 4 500,00 | | | | | | |
| грузоперевозки | 34 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | | | | | | |
| вывоз пром.отходов | 35 | 8 333,33 | 6 | 50 000,00 | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | × | × | 892 019,52 | × | × | | × | × | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | × | × | | × | × | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | 892 019,52 | × | × | | × | × | |

**2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий финансовый год) | | | на 2026 год (первый год | | | на 2027 год (второй год | | |
| | | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Сумма, руб. (гр.3×гр.4) | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Сумма, руб. (гр.6×гр.7) | Стоимость за единицу, руб. | Количество | Сумма, руб. (гр.9×гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **КФО 2:** | | | | | | | | | | |
| Продукты питания | | | | 4 992 000,00 | | | | | | |
| Хозяйственные материалы | | | | 208 000,00 | | | | | | |
| Канцелярские принадлежности | | | | | | | | | | |
| Строительные и прочие | | | | | | | | | | |
| Основные средства | | | | | | | | | | |
| **КФО 4:** | | | | | | | | | | |
| Продукты питания | | | | 50 527,82 | | | | | | |
| игрушки,методич.материал | | | | 373 617,68 | | | | | | |
| зап.части для оборудования | | | | | | | | | | |
| **КФО 5:** | 01 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | × | × | 5 624 145,50 | × | × | | × | × | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | × | × | | × | × | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | 5 624 145,50 | × | × | | × | × | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) Разуваева Е.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

«_____» _____ 20 ____ г.

**2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)**

| Наименование расходов | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (текущий финансовый год) | | | на 2026 год (первый год планового | | | на 2027 год (второй год | | |
| | | Тариф (с учетом НДС), руб. | Объем потребления ресурса | Сумма, руб. (гр.3×гр.4) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Объем потребления ресурса | Сумма, руб. (гр.6×гр.7) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Объем потребления ресурса | Сумма, руб. (гр.9×гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Теплоснабжение | 01 | 2 099,29 | 657,18 | 1 379 621,77 | | | | | | |
| Электроснабжение | 02 | 5,70 | 80 531,46 | 459 029,34 | | | | | | |
| водоснабжение ,водоотведение | 03 | | | 153 388,38 | | | | | | |
| Оплата ПДК | 04 | | | 50 482,98 | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | × | × | 2 042 522,47 | × | × | | × | × | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | × | × | | × | × | |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | | | | 2 042 522,47 | × | × | | × | × | |

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующтй (должность) — _____ (подпись) — Разуваева Е.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель — _____ (должность) — _____ (фамилия, инициалы) — _____ (телефон)

«_____» _____ 20 ____ г.

## Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на _____ год

**от " 09 " января 2025 г.**

| Наименование поступлений | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | ВСЕГО | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в том числе | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе | | | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | из них | | | | | | |
| | | | | | за счет средств городского бюджета | за счет средств областного бюджета | | за счет средств городского бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | | Всего | Гранты | плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством | оказание иных платных услуг | Аренда | Возмещение коммунальных платежей | Целевые и безвозмездные поступления | Прочие поступления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5а | 5.1 | 6 | 6а | 6б | 6в | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Остатки средств на начало года, в т.ч. | 0001 | x | **3 129 196,23** | **1 677 847,97** | 83 002,34 | 1 594 845,63 | **1 406 901,99** | 1 406 901,99 | | | | **44 446,27** | | | 44 446,27 | | | | |
| на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | x | x | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | 1000 | x | **43 453 879,88** | **36 034 043,37** | **7 549 587,37** | **28 484 456,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 419 836,51** | **0,00** | **5 200 000,00** | **2 145 836,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 000,00** |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | **43 508 043,37** | **36 034 043,37** | **7 549 587,37** | **28 484 456,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 474 000,00** | **0,00** | **5 200 000,00** | **2 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 000,00** |
| из них:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | **36 034 043,37** | **36 034 043,37** | 7 549 587,37 | 28 484 456,00 | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | **7 474 000,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **7 474 000,00** | | 5 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | | 74 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>целевые субсидии | 1410 | 150 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1430 | 150 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | 3000 | 100 | **-54 163,49** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-54 163,49** | 0,00 | 0,00 | -54 163,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | **-54 163,49** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **-54 163,49** | | | -54 163,49 | | | | |
| **ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)** | | | **46 583 076,11** | **37 711 891,34** | **7 632 589,71** | **30 079 301,63** | **1 406 901,99** | **1 406 901,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 464 282,78** | **0,00** | **5 200 000,00** | **2 190 282,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 000,00** |

| Наименование поступлений | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | ВСЕГО | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в том числе | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе | | | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Всего | из них | | | | | | |
| | | | | | за счет средств городского бюджета | за счет средств областногобюджета | | за счет средств городского бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | | | | Гранты | плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством | оказание иных платных услуг | Аренда | Возмещение коммунальных платежей | Целевые и безвозмездные поступления | Прочие поступления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5а | 5.1 | 6 | 6а | 6б | 6в | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Расходы, всего | 2000 | x | **46 583 076,11** | **37 711 891,34** | **7 632 589,71** | **30 079 301,63** | **1 406 901,99** | **1 406 901,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 464 282,78** | **0,00** | **5 200 000,00** | **2 190 282,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 000,00** |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | **34 269 662,38** | **34 139 462,38** | **4 486 087,87** | **29 653 374,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **130 200,00** | **0,00** | **0,00** | **130 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>фонд оплаты труда | 2110 | 111 | **26 320 785,24** | **26 220 785,24** | 3 445 536,00 | 22 775 249,24 | **0,00** | | | | | **100 000,00** | | | 100 000,00 | | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | **7 948 877,14** | **7 918 677,14** | **1 040 551,87** | **6 878 125,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **30 200,00** | **0,00** | **0,00** | **30 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | **7 948 877,14** | **7 918 677,14** | 1 040 551,87 | 6 878 125,27 | **0,00** | | | | | **30 200,00** | | | 30 200,00 | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2210 | 320 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| из них:<br>пособия. компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | **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** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| премии и гранты | 2230 | 350 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | **199 905,00** | **199 905,00** | **199 905,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>налог на имущество организаций | 2310 | 851 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| земельный налог | 2310 | 851 | **199 905,00** | **199 905,00** | 199 905,00 | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| прочие налоги, сборы (транспортный) | 2320 | 852 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| иные платежи | 2330 | 853 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)* | 2500 | x | **1 459 211,43** | **52 309,44** | | 52 309,44 | **1 406 901,99** | 1 406 901,99 | | | | **0,00** | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | **10 654 297,30** | **3 320 214,52** | **2 946 596,84** | **373 617,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 334 082,78** | **0,00** | **5 200 000,00** | **2 060 082,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 000,00** |
| в том числе:<br>закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | **8 611 774,83** | **1 397 297,05** | **1 023 679,37** | **373 617,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 214 477,78** | **0,00** | **5 200 000,00** | **1 940 477,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 000,00** |
| Услуги связи | 2640 | 244 | **62 767,69** | **62 767,69** | 62 767,69 | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| Коммунальные услуги- всего в том числе: | 2640 | 244 | **85 007,40** | **85 007,40** | **85 007,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| теплоснабжение** | 2640 | 244 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| газоснабжение** | 2640 | 244 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| электроснабжение** | 2640 | 244 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| водопотребление, водоотведение** | 2640 | 244 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| оплата ПДК** | 2640 | 244 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| прочее (септик**, ТКО) | 2640 | 244 | **85 007,40** | **85 007,40** | 85 007,40 | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2640 | 244 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | **815 667,14** | **745 667,14** | 745 667,14 | | **0,00** | | | | | **70 000,00** | | | 70 000,00 | | | | |
| Прочие услуги всего, в том числе: | 2640 | 244 | **1 283 509,32** | **79 709,32** | 79 709,32 | | **0,00** | | | | | **1 203 800,00** | | | 1 129 800,00 | | | | 74 000,00 |
| организация питания | 2640 | 244 | **74 000,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **74 000,00** | | | | | | | 74 000,00 |
| Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств) | 2640 | 244 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе: | 2640 | 244 | **6 364 823,28** | **424 145,50** | 50 527,82 | 373 617,68 | **0,00** | | | | | **5 940 677,78** | | 5 200 000,00 | 740 677,78 | | | | |
| в том числе приобретение продуктов питания | 2640 | 244 | **5 042 527,82** | **50 527,82** | 50 527,82 | | **0,00** | | | | | **4 992 000,00** | | 4 992 000,00 | | | | | |
| в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления | 2640 | 244 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов - всего в тем числе: | 2650 | 247 | **2 042 522,47** | **1 922 917,47** | **1 922 917,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119 605,00** | **0,00** | **0,00** | **119 605,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| теплоснабжение | 2650 | 247 | **1 379 621,77** | **1 300 682,47** | 1 300 682,47 | | **0,00** | | | | | **78 939,30** | | | 78 939,30 | | | | |
| газоснабжение | 2650 | 247 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| электроснабжение | 2650 | 247 | **459 029,34** | **429 128,09** | 429 128,09 | | **0,00** | | | | | **29 901,25** | | | 29 901,25 | | | | |
| водопотребление, водоотведение | 2650 | 247 | **153 388,38** | **142 623,93** | 142 623,93 | | **0,00** | | | | | **10 764,45** | | | 10 764,45 | | | | |
| оплата ПДК | 2650 | 247 | **50 482,98** | **50 482,98** | 50 482,98 | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| прочее (септик) | 2650 | 247 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2651 | 406 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2652 | 407 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего:** | 4000 | x | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии | 4010 | 610 | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |
| Остатки средств на конец года, в т.ч. | 0001 | x | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | x | x | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | |

Руководитель _____ Разуваева Е.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Артемьева О.В.
(расшифровка подписи)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проверка: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг