



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру главы по БК	57329839
по Сводному реестру	573E9367
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 487 416,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	55 193 145,49	38 564 200,00	38 814 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000	0	130	130	0000	0000000000	53 754 840,00	37 509 200,00	37 759 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	000	4	130	130	0000	0000000000	49 435 340,00	33 709 200,00	33 959 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0000000000	000	4	131	130	0000	0000000000	49 435 340,00	33 709 200,00	33 959 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0000000001	000	4	131	130	0701	0000000000	10 325 000,00	9 850 600,00	10 101 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	000000029	000	4	131	130	0703	0000000000	36 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0000000012	000	4	131	130	0701	0000000000	39 074 340,00	23 858 600,00	23 858 600,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	0000000000	000	0	130	130	0000	0000000000	4 319 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	0000000000	0000000000	000	2	134	130	0000	0000000000	200 000,00			
доходы от компенсации затрат		130	0000000000	000000100	000	2	134	130	0701	0000000000	200 000,00			
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	0000000000	000	2	131	130	0000	0000000000	4 119 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000100	000	2	131	130	0701	0000000000	4 119 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	000	0	000	150	0000	0000000000	1 438 305,49	1 055 000,00	1 055 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	0000000000	0000000000	000	2	155	150	0000	0000000000	11,11			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	0000000000	000000101	000	2	155	150	0701	0000000000	11,11			

целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	152	150	0000	0000000000	1 438 294,38	1 055 000,00	1 055 000,00	
целевые субсидии		150	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 438 294,38	1 055 000,00	1 055 000,00	
целевые субсидии		150	0000000000	000000036	00000000000000	5	152	150	1004	0000000000	503 294,38			
целевые субсидии		150	0000000000	000000020	00000000000000	5	152	150	0801	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
целевые субсидии		150	0000000000	000000096	00000000000000	5	152	150	0701	0000000000	879 000,00	999 000,00	999 000,00	
целевые субсидии		150	0000000000	000000003	00000000000000	5	152	150	0701	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>510</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>				
<b>Прочие поступления</b>	<b>1982</b>	<b>510</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>				
<b>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>				
<b>Увеличение остатков средств</b>	<b>1983</b>	<b>510</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>				
<b>поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением</b>	<b>1984</b>	<b>510</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>				
<b>Увеличение задолженности по предоставленным займам</b>	<b>1985</b>	<b>540</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>				
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>57 124 925,06</b>	<b>38 364 200,00</b>	<b>38 614 600,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 877 891,50	23 340 760,00	23 501 400,00	
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 600 206,91	17 937 593,00	18 098 233,00	
зарплата		111	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	211	000	0000	0000000000	675 115,10	767 281,00	767 281,00	
зарплата		111	014012H020	000000006	00000000001100	5	211	000	0701	014012H020	675 115,10	767 281,00	767 281,00	
зарплата		111	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	211	000	0000	0000000000	29 675 091,81	16 920 312,00	17 080 952,00	
зарплата		111	011012H020	000000002	00000000001100	4	211	000	0701	011012H020	29 606 704,16	16 920 312,00	17 080 952,00	
зарплата		111	0130120050	000000029	00000000001300	4	211	000	0703	0130120050	68 387,65			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	266	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	011012H020	000000002	00000000001100	4	266	000	0701	011012H020	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	212	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0110120010	000000001	00000000001300	4	212	000	0701	0110120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	226	000	0000	0000000000	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги		112	0110120010	000000001	00000000001300	4	226	000	0701	0110120010	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 254 684,59	5 390 167,00	5 390 167,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 245 532,41	5 390 167,00	5 390 167,00	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	213	000	0000	0000000000	203 884,90	231 719,00	231 719,00	
на выплаты по оплате труда		119	014012H020	000000006	00000000001100	5	213	000	0701	014012H020	203 884,90	231 719,00	231 719,00	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	213	000	0000	0000000000	9 041 447,51	5 158 448,00	5 158 448,00	
на выплаты по оплате труда		119	011012H020	000000002	00000000001100	4	213	000	0701	011012H020	9 013 763,32	5 158 448,00	5 158 448,00	
на выплаты по оплате труда		119	0130120050	000000029	00000000001300	4	213	000	0703	0130120050	27 684,19			
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 352,18			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	265	000	0000	0000000000	9 352,18			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	011012H020	000000002	00000000001100	4	265	000	0701	011012H020	9 352,18			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	85 095,94	46 000,00	46 000,00	



социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	85 095,94	46 000,00	46 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	85 095,94	46 000,00	46 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	266	000	0000	0000000000	19 595,94		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	011012H020	0000000002	00000000001100	00000000001100	4	266	000	0701	011012H020	19 595,94		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	263	000	0000	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	011012H020	0000000003	00000000001100	00000000001100	5	263	000	0701	011012H020	46 000,00	46 000,00	46 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	262	000	0000	0000000000	19 500,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	000000100	00000000001100	00000000001100	2	262	000	0701	0000000000	19 500,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	152 011,11	152 000,00	152 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	291	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0110120010	0000000001	00000000001300	00000000001300	4	291	000	0701	0110120010	150 000,00	150 000,00	150 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	291	000	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0000000000	000000100	00000000001100	00000000001100	2	291	000	0701	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11,11		
уплата иных платежей	853	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	293	000	0000	0000000000	11,11		
уплата иных платежей	853	0000000000	000000101	00000000001100	00000000001100	2	293	000	0701	0000000000	11,11		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 009 926,51	14 825 440,00	14 915 200,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 883 517,03	11 475 068,24	12 096 828,24
коммунальные услуги, всего	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	223	000	0000	0000000000	292 952,64	329 148,95	296 148,95
оплата бытовых отходов	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	223	000	0000	0000000000	62 040,19	76 342,50	76 342,50
оплата бытовых отходов	244	0110120010	0000000001	00000000002300	00000000002300	4	223	000	0701	0110120010	62 040,19	76 342,50	76 342,50
оплата водоснабжения	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	223	000	0000	0000000000	230 912,45	252 806,45	219 806,45
оплата водоснабжения	244	0110120010	0000000001	00000000002300	00000000002300	4	223	000	0701	0110120010	230 912,45	252 806,45	219 806,45
услуги связи	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	221	000	0000	0000000000	164 424,73	175 400,00	155 400,00
услуги связи	244	0110120010	0000000001	00000000002300	00000000002300	4	221	000	0701	0110120010	164 424,73	175 400,00	155 400,00
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	310	000	0000	0000000000	8 694,00		
увеличение стоимости основных средств	244	1510520020	0000000020	00000000002300	00000000002300	5	310	000	0801	1510520020	8 694,00		
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	310	000	0000	0000000000	720 494,43	169 900,00	500 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	0110120010	0000000001	00000000002300	00000000002300	4	310	000	0701	0110120010	570 788,80	169 900,00	500 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	011012H020	0000000002	00000000002100	00000000002100	4	310	000	0701	011012H020	149 705,63		
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	225	000	0000	0000000000	2 213 873,49	1 037 292,00	350 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0110120010	0000000001	00000000002300	00000000002300	4	225	000	0701	0110120010	2 213 873,49	1 037 292,00	350 000,00
получение материальных запасов, всего	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	340	000	0000	0000000000	8 431 276,41	7 833 206,29	9 545 279,29
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	349	000	0000	0000000000	110,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	000000101	00000000002100	00000000002100	2	349	000	0701	0000000000	110,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	346	000	0000	0000000000	1 306,00	10 000,00	10 000,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1510520020	000000020	0000000002300 000	5	346	000	0801	1510520020	1 306,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000	0000000000000 000	4	346	000	0000	0000000000	1 023 034,85	669 209,00	569 109,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0110120010	000000001	00000000002300 000	4	346	000	0701	0110120010	734 340,48	300 009,00	199 909,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	011012H020	000000002	00000000002100 000	4	346	000	0701	011012H020	288 694,37	369 200,00	369 200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000	0000000000000 000	2	346	000	0000	0000000000	68 036,04		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000100	00000000002100 000	2	346	000	0701	0000000000	68 036,04		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000	0000000000000 000	4	345	000	0000	0000000000	6 000,00	90 000,00	90 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0110120010	000000001	00000000002300 000	4	345	000	0701	0110120010	6 000,00	90 000,00	90 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000	0000000000000 000	2	345	000	0000	0000000000	139 400,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000100	00000000002100 000	2	345	000	0701	0000000000	139 400,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000	0000000000000 000	4	344	000	0000	0000000000	206 352,92	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0110120010	000000001	00000000002300 000	4	344	000	0701	0110120010	206 352,92	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000	0000000000000 000	5	342	000	0000	0000000000	503 294,38		
увеличение стоимости продуктов питания		244	041012H020	000000036	00000000002100 000	5	342	000	1004	041012H020	503 294,38		
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000	0000000000000 000	4	342	000	0000	0000000000	2 073 865,60	3 250 997,29	5 063 170,29
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110120010	000000001	00000000002300 000	4	342	000	0701	0110120010	2 073 865,60	3 250 997,29	5 063 170,29
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000	0000000000000 000	2	342	000	0000	0000000000	4 405 655,92	3 598 000,00	3 598 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000100	00000000002100 000	2	342	000	0701	0000000000	4 405 655,92	3 598 000,00	3 598 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000	0000000000000 000	4	341	000	0000	0000000000	4 220,70	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0110120010	000000001	00000000002300 000	4	341	000	0701	0110120010	4 220,70	15 000,00	15 000,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	00000000000	0000000000000 000	0	226	000	0000	0000000000	2 051 801,33	1 930 121,00	1 250 000,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000	0000000000000 000	4	226	000	0000	0000000000	2 051 801,33	1 930 121,00	1 250 000,00
прочие работы, услуги		244	0110120010	000000001	00000000002300 000	4	226	000	0701	0110120010	1 044 041,33	769 481,00	250 000,00
прочие работы, услуги		244	011012H020	000000002	00000000002100 000	4	226	000	0701	011012H020	1 007 760,00	1 160 640,00	1 000 000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000	0000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	3 126 409,48	3 350 371,76	2 818 371,76
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	00000000000	0000000000000 000	0	223	000	0000	0000000000	3 126 409,48	3 350 371,76	2 818 371,76
оплата электрической энергии		247	0000000000	00000000000	0000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	1 380 628,52	1 450 128,78	1 225 128,78
оплата электрической энергии		247	0110120010	000000001	00000000002300 000	4	223	000	0701	0110120010	1 380 628,52	1 450 128,78	1 225 128,78
оплата тепловой энергии		247	0000000000	00000000000	0000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	1 745 780,96	1 900 242,98	1 593 242,98
оплата тепловой энергии		247	0110120010	000000001	00000000002300 000	4	223	000	0701	0110120010	1 745 780,96	1 900 242,98	1 593 242,98
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	00000000000	0000000000000 000	0	100	100	0000	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	0000000000000 000	0	189	180	0000	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
налог на прибыль		180	0000000000	00000000000	0000000000000 000	2	189	180	0000	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
налог на прибыль		180	0000000000	000000100	0000000000000 000	2	189	180	0701	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000	0000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	355 637,34		
<b>Уменьшение задолженности по предоставленным займам/займам</b>	<b>4050</b>	<b>640</b>	0000000000	00000000000	0000000000000 000	0	640	640	0000	0000000000			





**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (3)  
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 25 " декабря 20 23 г.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа 6  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
 Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	53 754 840,00	37 509 200,00	37 759 600,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	53 754 840,00	37509200,00	37 759 600,00

(3) Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	49 435 340,00	33 709 200,00	33 959 600,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат всего	0200	4 319 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00

в том числе: доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0210	0	0	0
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0220	0	0	0
прочие поступления от компенсации затрат учреждения	0230	0	0	0
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0240	0	0	0
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0250	4 319 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>53 754 840,00</b>	<b>37 509 200,00</b>	<b>37 759 600,00</b>

## 2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

### 2.1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

### 2.1.2. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

### 2.1.3. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат учреждения

	<b>Сумма</b>
--	--------------



Наименование показателя	Код строки	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	9000			

#### 2.1.4. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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 учреждения, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

#### 2.1.5. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	4 319 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00
в том числе:				
доходы от оказания платных услуг, работ (присмотр и уход)	0101	4 319 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00



**Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений (5)  
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 25 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 23 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
Вид документа \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 438 305,49	1 055 000,00	1 055 000,00	0
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0	0
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	1 438 305,49	1 055 000,00	1 055 000,00	0

(5) Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	0	0	0	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0	0	0	0
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0300	0	0	0	0

в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0	0	0	0
гранты в форме субсидий из бюджета Пермского края и местного бюджета	0320	0	0	0	0
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)	0330	0	0	0	0
пожертвования	0340	0	0	0	0
прочие безвозмездные поступления	0350	1 438 305,49	1 055 000,00	1 055 000,00	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 438 305,49</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>0</b>

### 2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>				

### 2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края и местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края, всего	0100	0	0	0	0
в том числе:	0101	0	0	0	0
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	0	0	0	0
в том числе:	0201	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100	0	0	0	0
	0200	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	0	0	0	0
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101	0	0	0	0
пожертвования физических лиц	0102	0	0	0	0

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
целевые субсидии	0100	1 438 305,49	1 055 000,00	1 055 000,00	0
в том числе:	0200				
благотворительное пожертвование	0300	11,11	0,00	0,00	0,00
выплата компенсация части родительской платы	0400	503294,38	0,00	0,00	0
предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0500	879000,00	999000,00	999000,00	0
дети-инвалиды на дому	0600	46000,00	46000,00	46000,00	0
развитие и гармонизация межнациональных отношений	0700	10000,00	10000,00	10000,00	
<b>Итого</b>	<b>0900</b>	<b>1 438 305,49</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>0</b>

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (10)  
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 25 " декабря 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
Вид документа 6

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет плановых выплат на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Расходы на оплату труда	0300	30 600 206,91	18 098 233,00	18 098 233,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	30 600 206,91	18 098 233,00	18 098 233,00

(10) Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	11 042 400,00	11 042 400,00	11 042 400,00



Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0200	12 756 086,19	6 916 897,00	6 916 897,00
Материальная помощь	0300	0	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0400	0	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	6 801 720,72	130 536,00	130 536,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>30 600 206,91</b>	<b>18 098 233,00</b>	<b>18 098 233,00</b>

## 2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

### 2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 23 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	55 000,00	31 818,00	6 182,00	17 000,00	660 000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	37 158,00	22 791,00	2 348,00	12 019,00	445 896,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	37 158,00	22 791,00	2 348,00	12 019,00	445 896,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,7	35 500,00	14 000,00	11 500,00	10 000,00	14 356 200,00
	Делопроизводитель,							

УВП, МОП, прочий персонал	помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005	53	23 100,97	7 000,00	3 177,02	12 923,95	14 692 214,91
		9000	89,7	x	x	x	x	30 600 206,91

**2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 год (на первый год планового периода)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48000,00	31818,00	6182,00	10000,00	576000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35139,00	22791,00	2348,00	10000,00	421668,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35139,00	22791,00	2348,00	10000,00	421668,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,5	24000,00	14000,00	0,00	10000,00	9648000,00



УВП, МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам							
		0005	53,5	10951,55	7000,00	0,00	3951,55	7030897,00
<b>Итого</b>		9000	90	х	х	х	х	18098233,00

**2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 25 год (на второй год планового периода)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
АУП	Заведующий	0001	1	48000,00	31818,00	6182,00	10000,00	576000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35139,00	22791,00	2348,00	10000,00	421668,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35139,00	22791,00	2348,00	10000,00	421668,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,5	24000,00	14000,00	0,00	10000,00	9648000,00





Наименование выплаты	Код строки	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	11
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

#### 2.4. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 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
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

#### 2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 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
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсационные выплаты	0001	75 827,43	89,7	6 801 720,72	43 512,00	3	130 536,00	43 512,00	3	130 536,00
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x	6 801 720,72	x	x	130 536,00	x	x	130 536,00

### 3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (11)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	30 600 206,91	18 098 233,00	18 098 233,00
субсидии на иные цели	0002	0	0	0
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(11) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату".





Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	9 193 395,29	5 354 470,53	5 354 470,53
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	0	0	0	9 193 395,29	5 354 470,53	5 354 470,53
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0	0	0	0	0	0
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
по тарифу (17)	0131	0	0	0	0	0	0
	0132	0	0	0	0	0	0
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
по тарифу (17)	0141	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	61 289,30	35 696,47	35 696,47
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0210	0	0	0	61 289,30	35 696,47	35 696,47
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу (18)	0220	0	0	0	0	0	0
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	0	0	0
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x	0	0	0

<b>Итого</b>	9000	x	x	x	9 254 684,59	5 390 167,00	5 390 167,00
--------------	------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

(17) Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

(18) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2022 № 52, ст. 9347).

#### 4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения <sup>(19)</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9254684,59	5390167,00	5390167,00
субсидии на иные цели	0002	0	0	0
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(19) Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (30)  
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 03 " \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 20 23 г.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	03.11.2023
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

Учреждение \_\_\_\_\_  
Вид документа \_\_\_\_\_

5

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

**1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	17 009 926,51	14 664 800,00	14 915 200,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	17 009 926,51	14 664 800,00	14 915 200,00	

(30) Формируется по элементам вида расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 247 "Закупка энергетических ресурсов" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Товар, работа, услуга			Объем финансового обеспечения, всего
-----------------------	--	--	--------------------------------------



Наименование объекта закупки	код по ОК 034- 2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование	Код по КОСГУ	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Услуги связи		Услуги связи	221	единственный пост.	0101	164 424,73	155 400,00	155 400,00					
Коммунальные услуги		Теплоснабжение Энергоснабжение Вода,стоки, Твердые отходы	223	Едиственный поставщик	<b>Итого по коду КОСГУ</b>					<b>9001</b>	<b>164424,73</b>	<b>155 400,00</b>	<b>155 400,00</b>
					1 745 780,96	1 593 242,98	1 593 242,98						
					1 380 628,52	1 225 128,78	1 225 128,78						
					230 912,45	219 806,45	219 206,45						
					62 040,19	76 342,50	76 342,50						
					<b>3 419 362,12</b>	<b>3 114 520,71</b>	<b>3 114 520,71</b>						
Услуги по содержанию имущества		ТО СТС обс.с. тр. Сигнализ Договор гпх электрик Контроль за перед. сигн. КТС Стрелец мониторинг Обслуж. офисной и копир. техники Дератизация,дезинсекц. Услуги по уборке снега Поверка весов Гидравлич. испытания Сопротвлен.изоляции эл. оборудования Проведен. ремонт. работ	225	Едиственный поставщик, аукцион									



Приобретение и Строительных материалов	Прочие строительные материалы	344	Едиственный поставщик		206 352,92	200 000,00	200 000,00
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>206 352,92</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Приобретение, изготовление мягкого инвентаря	Приобретение мягкого инвентаря	345	Едиственный поставщик		6 000,00	90 000,00	90 000,00
					139 400,00		
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>145 400,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
Приобретение подарочной продукции	Приобретение подарочной продукции	349	Едиственный поставщик		110,00	0,00	0,00
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение прочих материальных запвсов	Канцелярские, хозяйственные материалы, рабоч. Тетради	346	Едиственный поставщик		734340,48	199909,00	199909,00
					288694,37	369200,00	369200,00
					68 036,04		
					1306,00	0,00	0,00
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>1 092 376,89</b>	<b>1 138 218,00</b>	<b>1 138 218,00</b>
1			<b>Всего</b>	17 009 926,51	14664800,00	14915200,00	

#### 4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (31)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	11 883 430,17	11 056 800,00	11 307 200,00
субсидии на иные цели	0002	513 294,38	10 000,00	10 000,00
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	4 613 201,96	3 598 000,00	3 598 000,00

(31) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг".



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712126

Владелец Антипина Надежда Михайловна

Действителен с 08.07.2024 по 08.07.2025