



Утверждаю
 Начальник Управления образования
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Шалимова О.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 25 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год
 и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹**
 от " 25 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Чебаркульского городского округа
 Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42 "Колокольчик"
 Единица измерения: руб

Дата по Сводному реестру	25.12.2023
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7420007530
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	20 075 012,00	19 459 627,00	20 251 018,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 443 045,00	19 459 627,00	20 251 018,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 440 098,00	17 456 680,00	18 248 071,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платных услуг	1230	130	131	2 002 947,00	2 002 947,00	2 002 947,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		631 967,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	327 967,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	304 000,00	0,00	0,00	
субсидии капитального характера	1430	150	162				
безвозмездные денежные поступления	1440	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		20 075 012,00	19 459 627,00	20 251 018,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 956 227,00	14 972 809,00	15 764 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	11 493 940,00	11 510 522,00 ⁷	12 114 502,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	183,00	183,00	183,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	3 462 104,00	3 462 104,00	3 649 515,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 462 104,00	3 462 104,00	3 649 515,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	160 318,00	160 318,00	160 318,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	160 318,00	160 318,00	160 318,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20_24_г. текущий финансовый год	на 20_25_г. первый год планового периода	на 20_26_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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, всего⁵	2600	x	220	4 958 467,00	4 326 500,00	4 326 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	3 935 269,00	3 303 302,00	3 303 302,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 023 198,00	1 023 198,00	1 023 198,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядок орган-учредителя предусмотрел указания детализации.

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{16,1}	Уникальный код ^{18,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			4 958 467,00	4 326 500,00	4 326 500,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	244				
	из них ^{10,1} :	26310.1							
	из них ^{10,2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			4 958 467,00	4 326 500,00	4 326 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 323 553,00	2 323 553,00	2 323 553,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		244,247	2 323 553,00	2 323 553,00	2 323 553,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			631 967,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		244	631 967,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10,1} :	26430.1	x						
	из них ^{10,2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 002 947,00	2 002 947,00	2 002 947,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2 002 947,00	2 002 947,00	2 002 947,00	
	из них ^{10,1} :	26451.1	x						
	из них ^{10,2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			4 958 467,00	4 326 500,00	4 326 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024				4 958 467,00			
		2025					4 326 500,00		
		2026						4 326 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (подпись) О.С. Злодеева (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист I кат. плано-экономического отдела А.У. Сексебаева 2-35-09 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

 Главный бухгалтер
 (наименование должности уполномоченного лица организации)
 О.В. Мельничук
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 25 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
^{10,1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего федерального проекта (программы), адресованного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17) раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули).
^{10,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.
¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируются.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к плану ФХД МБДОУ "ДС №42"	Остаток 2023	2024	2025	2026
Код субсидии: 441 1 24 024 код цели 012.2041.0004010.Ц00 Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (областной бюджет)	0,00	10 893 200,00	10 893 200,00	10 893 200,00
Заработная плата (111-211)		8 178 730,00	8 178 730,00	8 178 730,00
Социальные пособия персоналу (111-266)		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие выплаты (112-266)				
Социальные пособия персоналу (119-266)				
Начисления на оплату труда (119-213)		2 469 970,00	2 469 970,00	2 469 970,00
Учебные расходы (244-310)				
Увеличение ст-ти прочих материальных запасов (244-346)		214 500,00	214 500,00	214 500,00
Код субсидии: 441 1 24 801 Субсидия на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями дошкольного образования (местный бюджет)	0,00	6 546 898,00	6 563 480,00	7 354 871,00
Заработная плата (111-211)		3 275 210,00	3 301 792,00	3 905 772,00
Социальные пособия персоналу (111-266)		10 000,00		
Прочие выплаты (112-266)		183,00	183,00	183,00
Начисления на оплату труда (119-213)		992 134,00	992 134,00	1 179 545,00
Услуги связи (244-221)		33 600,00	33 600,00	33 600,00
Коммунальные услуги (244-223)		236 582,00	236 582,00	236 582,00
Коммунальные услуги (247-223)		1 016 968,00	1 016 968,00	1 016 968,00
Работы по содержанию имущества (244-225)		228 200,00	228 200,00	228 200,00
Прочие услуги (244-226)		197 400,00	197 400,00	197 400,00
Увеличение стоимости основных средств (244-310)				
Увеличение ст-ти продуктов питания (244-342)		396 303,00	396 303,00	396 303,00
Увеличение ст-ти прочих материальных запасов (244-346)				
Прочие расходы (851-291 уплата налогов)		160 318,00	160 318,00	160 318,00
Прочие расходы (852-291 уплата налогов)				
Прочие расходы (853-291 уплата налогов)				
Итого на выполнение муниципального задания	0,00	17 440 098,00	17 456 680,00	18 248 071,00
Код субсидии: 441 3 24 805 Субсидия на расходы по муниципальной программе развития образования Чебаркульского городского округа (местный бюджет)		631 967,00	0,00	0,00
Работы по содержанию имущества (244-225)		327 967,00		
Прочие услуги (244-226)				
Увеличение стоимости основных средств (244-310)		304 000,00	-	
Увеличение ст-ти прочих материальных запасов (244-346)				
Код субсидии: 441 3 24 077 Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития		0,00	0,00	0,00
Работы по содержанию имущества (244-225)				
Увеличение стоимости основных средств (244-310)				
ОБ код цели 012.1041.0004020.Ц00				
Увеличение стоимости основных средств (244-310) МБ				
Увеличение ст-ти мягкого инвентаря (244-345)				
Увеличение ст-ти прочих материальных запасов (244-346) ОБ				
Увеличение ст-ти прочих материальных запасов (244-346) МБ				
Итого субсидии на иные цели		631 967,00	0,00	0,00
Расходы по приносящей доход деятельности	0,00	2 002 947,00	2 002 947,00	2 002 947,00
Заработная плата (111-211)				
Начисления на оплату труда (119-213)				
Услуги связи (244-221)				
Коммунальные услуги (244-223)		2 567,00	2 567,00	2 567,00
Коммунальные услуги (247-223)		6 230,00	6 230,00	6 230,00
Работы по содержанию имущества (244-225)				
Прочие услуги (244-226)		70 066,00	70 066,00	70 066,00
Увеличение стоимости основных средств (244-310)				
Увеличение ст-ти лекарственных препаратов (244-341)				
Увеличение ст-ти продуктов питания (244-342)		1 816 615,00	1 816 615,00	1 816 615,00
Увеличение ст-ти строительных материалов (244-344)				
Увеличение ст-ти мягкого инвентаря (244-345)		5 584,00	5 584,00	5 584,00
Увеличение ст-ти прочих материальных запасов (244-346)		101 885,00	101 885,00	101 885,00
Прочие расходы (851,852-291 уплата налогов)				
Прочие расходы (853-291,292,295 уплата налогов)				
Всего по году	0,00	20 075 012,00	19 459 627,00	20 251 018,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 финансовый год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад №42 "Колокольчик"

Наименование учреждения

Наименование бюджета

Бюджет Чебаркульского городского округа

1. Вид расходов: 110 "Расходы на выплаты персоналу"

1.1. "Заработная плата" (КВР 111 КОСГУ 211)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*гр.7*12мес.)
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	1,0	19 242,00	14 731,50	657,00	1,15	265 539,60
2	Учебно-вспомогательный персонал	3,0	19 242,00	4 034,33	7 948,33	1,15	796 618,80
3	Обслуживающий персонал	8,25	19 242,00	3 438,00	8 442,00	1,15	2 223 051,11
Итого по КОСГУ 211:		12,25	x	x	x	x	3 285 210

1.2. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (КВР 111 КОСГУ 266)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0,00
Итого по КОСГУ 266:		x	x	x	0

1.3 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (КВР 112 КОСГУ 266)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	3	57,5	183,00
Итого по КОСГУ 266:		x	x	x	183

1.4. "Начисления на выплаты по оплате труда" (КВР 119 КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%/10%)	3 285 210,00	722 746,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (3,1%)	3 285 210,00	101 841,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 285 210,00	167 545,71
Итого по КОСГУ 213:			992 134

2. Вид расходов: 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

2.1. "Услуги связи" (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	1	12	1 300,00	15 600,00
2	Услуги СПД/Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
3	Услуги почты	1			0,00
Итого по КОСГУ 221:		x	x	x	33 600

2.2. "Транспортные услуги" (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого по КОСГУ 222:		x	x	0,00

2.3. "Коммунальные услуги" (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Едн. изм.	Площадь здания, м2	Объем потребления	Тариф (в т.ч. НДС) в 2022 г., руб.	Сумма, руб. (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение с 01.01.2024-30.06.2024	м3	1 623,70	760,00	22,48	17 084,80
2	Водоснабжение с 01.07.2024-31.12.2024	м3	1 623,70	800,00	22,48	17 984,00
3	Водоотведение с 01.01.2024-30.06.2024 (транспортировка стоков)	м3	1 623,70	760,00	29,25	22 230,00
4	Водоотведение с 01.07.2024-31.12.2024 (транспортировка стоков)	м3	1 623,70	800,00	31,60	25 280,00
5	НВ на работу ЦСВ с 01.01.2024-30.06.2024	м3		380,00	29,25	11 115,00
6	НВ на работу ЦСВ с 01.07.2024-31.12.2024	м3		400,00	31,60	12 640,00
	<i>Всего по водоснабжению:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>106 334</i>
7	Сбор и вывоз ТКО с 01.01.2024-30.06.2024	м3		60,00	1 085,40	65 124,00
8	Сбор и вывоз ТКО с 01.07.2024-31.12.2024	м4		60,00	1 085,40	65 124,00
	<i>Всего по мусору:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>130 248</i>
	<i>Всего по КВР 244 КОСГУ 223</i>					<i>236 582</i>
9	Отпуск тепловой энергии с 01.01.2024-30.06.2024	Гкал/год	1 623,70	200,00	1 630,17	326 034,00
10	Отпуск тепловой энергии с 01.07.2024-31.12.2024	Гкал/год	1 623,70	200,00	1 630,17	326 034,00
	<i>Всего по тепловой энергии:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>652 068</i>
11	Отпуск электроэнергии с 01.01.2024-30.06.2024	кВт*ч	1 623,70	19 000,00	8,90	169 100,00
12	Отпуск электроэнергии с 01.07.2024-31.12.2024	кВт*ч	1 623,70	22 000,00	8,90	195 800,00
	<i>Всего по электроэнергии:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>364 900</i>
	<i>Всего по КВР 247 КОСГУ 223</i>					<i>1 016 968</i>
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	x	1 253 550

2.4. "Работы, услуги по содержанию имущества" (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Едн. изм.	Объем потребляемой работы (услуги)	Цена работы (услуги) в месяц (в т.ч. НДС), руб.	Стоимость работы (услуги), руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание системы видеонаблюдения	мес	12	500,00	6 000,00
2	Обслуживание ПАК "Стрелец-мониторинг"	мес	12	3 000,00	36 000,00
3	Техническое обслуживание и ремонт внутренних инженерных сетей холодного водоснабжения, канализационных сетей и санитарно-технического оборудования	мес	12	12 000,00	144 000,00
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	мес	12	1 000,00	12 000,00
5	Техническое обслуживание технических средств охраны	мес	12	600,00	7 200,00
6	Дезинсекция, дератизация	услуга	4	2 000,00	8 000,00
7	Техническое обслуживание электрооборудования	мес			0,00
8	Измерение сопротивления изоляции электрооборудования	шт	1	10 000,00	10 000,00
9	Сбор, транспортирование и обезвреживание ламп	услуга			0,00
10	Поверка счетчиков	услуга			0,00
11	Поверка огнетушителей	услуга			0,00
12	Испытание пожарных кранов	услуга			0,00
13	Госповерка и клеймение весов	услуга	1	3 000,00	3 000,00
14	Перезарядка огнетушителей	шт			0,00
15	Измерение физических факторов	услуга	1	2 000,00	2 000,00
	Итого по КОСГУ 225:	x			228 200

2.5. "Прочие работы, услуги" (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Едн. изм.	Объем потребляемой работы (услуги)	Цена работы (услуги) в месяц (в т.ч. НДС), руб.	Стоимость работы (услуги), руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью средств тревожной сигнализации	мес	12	6 200,00	74 400,00
2	Акарицидная обработка	услуга	2	1 500,00	3 000,00
3	Медосмотр сотрудников	чел	30	2 500,00	75 000,00
4	Утилизация основных средств	шт			0,00
5	Продление лимитов ПНООЛР	услуга			0,00
6	Создание ЭЦП	услуга	1	2 000,00	2 000,00
7	Санитарно-гигиеническое обучение	чел			0,00
8	Обучение по сантехминимуму	чел			0,00
9	Обучение по доврачебной помощи	чел	30	500,00	15 000,00
10	Обучение по охране труда	чел			0,00
11	Повышение квалификации	чел			0,00
12	Обновление программы	услуга			0,00
13	Продление лицензии 1-С	услуга	1	2 000,00	2 000,00
14	Создание и ведение интернет-сайта	мес	12	1 000,00	12 000,00
15	Услуги по физической охране (пропускной)	мес	12		0,00
16	Проведение производ.лаборат. контроля	услуга	1	10 000,00	10 000,00

17	Спец оценка условий труда	услуга			0,00
18	Программа НОТ: Учет по питанию в ДДУ обновление	услуга	1	4 000,00	4 000,00
19	Антивирус	услуга			0,00
Итого по КОСГУ 226:		х	х	х	197 400

2.6. "Увеличение стоимости основных средств" (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Едн. изм.	Количество	Средняя стоимость (в т.ч. НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого по КОСГУ 310:		х	х	х	0

2.7. "Увеличение стоимости продуктов питания" (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Едн. изм.	Количество	Средняя стоимость (в т.ч. НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Льготное питание	чел	2	110,00	29 205,00
2	Питание (177 дней)	чел	122	17,00	367 098,00
Итого по КОСГУ 342:		х	х	х	396 303

2.8. "Увеличение стоимости строительных материалов" (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Едн. изм.	Количество	Средняя стоимость (в т.ч. НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Строительные и красящие материалы	шт			0,00
Итого по КОСГУ 344:		х	х	х	0

2.9. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Едн. изм.	Количество	Средняя стоимость (в т.ч. НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	шт			0,00
Итого по КОСГУ 345:		х	х	х	0

2.10. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов" (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Едн. изм.	Количество	Средняя стоимость (в т.ч. НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Хозяйственный инвентарь				
Итого по КОСГУ 346:		х	х	х	0

3. Вид расходов: 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"

3.1. "Налоги, пошлины и сборы" (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за фактическое загрязнение окружающей среды		4,0%	
2	Налог на имущество организации	3 636 364	2,2%	80 000,00
3	Земельный налог	5 354 533	1,5%	80 318,00
Итого по КОСГУ 291:		х	х	160 318

Всего бюджетных ассигнований на 2023 г.

6 546 898 руб.