Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сёмина Ирина Михайловна

Подписано цифровой подписью: Сёмина Ирина Михайловна
Дата: 2025.03.21 16:41:20 +05'00'

Приложение 2

к приказу Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
от «11 » 04 2022 г. № 255

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Сёмина И.М.
(расшифровка подписи)

19 мая 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "19" мая 2023 г.

	Коды
Дата	19.05.2023
по Сводному реестру	743D0027
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8601054365
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23 "Брусничка"

Единица измерения: руб.

- - - - - - -

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток средств на начало текущего финансового года [3]	0001	x	x	11 245,56		1 528,56	9 717,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года [3]	0002	x	x	0,00												
Доходы, всего:	**1000**			**171 872 665,74**	**153 018 292,59**	**2 277 039,00**	**16 577 334,15**	**168 634 201,49**	**150 528 828,34**	**2 277 039,00**	**15 828 334,15**	**158 255 615,30**	**140 150 242,15**	**2 277 039,00**	**15 828 334,15**	
в том числе:																
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1100**	**130**		**171 872 665,74**	**153 018 292,59**	**2 277 039,00**	**16 577 334,15**	**168 634 201,49**	**150 528 828,34**	**2 277 039,00**	**15 828 334,15**	**158 255 615,30**	**140 150 242,15**	**2 277 039,00**	**15 828 334,15**	
в том числе:																
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		153 018 292,59	153 018 292,59			150 528 828,34	150 528 828,34			140 150 242,15	140 150 242,15			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	1111	131		2 277 039,00		2 277 039,00		2 277 039,00		2 277 039,00		2 277 039,00		2 277 039,00		
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1112	131		14 116 504,15			14 116 504,15	13 367 504,15			13 367 504,15	13 367 504,15			13 367 504,15	
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	1113	131		330 000,00			330 000,00	330 000,00			330 000,00	330 000,00			330 000,00	
Услуга 1 "Английский язык"	1114	131		143 017,50			143 017,50	143 017,50			143 017,50	143 017,50			143 017,50	
Услуга 2 "Карандашик озорной"	1115	131		181 600,00			181 600,00	181 600,00			181 600,00	181 600,00			181 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуга 3 "Логоритмика"	1116	131		168 800,00			168 800,00	168 800,00			168 800,00	168 800,00			168 800,00	
Услуга 4 "Пластилиновая сказка"	1117	131		288 000,00			288 000,00	288 000,00			288 000,00	288 000,00			288 000,00	
Услуга 5 "Шахматы"	1118	131		312 800,00			312 800,00	312 800,00			312 800,00	312 800,00			312 800,00	
Услуга 6 "Лего"	1119	131		278 400,00			278 400,00	278 400,00			278 400,00	278 400,00			278 400,00	
Услуга 7 "Футбол"	1120	131		230 400,00			230 400,00	230 400,00			230 400,00	230 400,00			230 400,00	
Услуга 8 "Хореография"	1121	131		527 812,50			527 812,50	527 812,50			527 812,50	527 812,50			527 812,50	
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО	1122	131		-				-				-				
Доходы от компенсации затрат	1123	134		-				-				-				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1200**	**140**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
в том числе:																
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1210	141		-				-				-				
Страховые возмещения	1220	143		-				-				-				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1230	144		-				-				-				
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1300**	**150**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
в том числе:																
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по расторгнутым договорам и встречным требованиям	1310	152		-				-				-				
Прочие доходы, всего	**1400**	**180**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
в том числе:																
Иные доходы	1410	189		-				-				-				
Доходы от операций с активами, всего	**1500**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
в том числе:																
Прочие поступления, всего 4	1510	x		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		-				-				-				x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**171 883 911,30**	**153 018 292,59**	**2 278 567,56**	**16 587 051,15**	**168 634 201,49**	**150 528 828,34**	**2 277 039,00**	**15 828 334,15**	**158 255 615,30**	**140 150 242,15**	**2 277 039,00**	**15 828 334,15**	
в том числе на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**137 923 111,04**	**137 320 671,48**	**327 174,56**	**275 265,00**	**136 081 509,35**	**135 430 363,35**	**325 646,00**	**325 500,00**	**125 952 009,22**	**125 300 863,22**	**325 646,00**	**325 500,00**	**x**
из них:																x
Оплата труда	2110	111	211	105 176 391,43	104 976 626,43		199 765,00	103 814 776,87	103 564 776,87		250 000,00	96 034 822,85	95 784 822,85		250 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	629 023,86	629 023,86			589 023,86	589 023,86			589 023,86	589 023,86			x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2130	119	213	32 117 695,75	31 715 021,19	327 174,56	75 500,00	31 677 708,62	31 276 562,62	325 646,00	75 500,00	29 328 162,51	28 927 016,51	325 646,00	75 500,00	x
в том числе:																**x**
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	31 790 521,19	31 715 021,19		75 500,00	31 352 062,62	31 276 562,62		75 500,00	29 002 516,51	28 927 016,51		75 500,00	x
На иные выплаты работникам	2132	120	213	327 174,56		327 174,56		325 646,00		325 646,00		325 646,00		325 646,00		x
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**x**		**1 783 375,00**	**-**	**1 733 140,00**	**50 235,00**	**1 733 140,00**	**-**	**1 733 140,00**	**-**	**1 733 140,00**	**-**	**1 733 140,00**	**-**	**x**
из них:								-				-				x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	89 355,00		81 355,00	8 000,00	142 140,00		142 140,00		142 140,00		142 140,00		x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112	214	1 518 000,00		1 518 000,00		1 518 000,00		1 518 000,00		1 518 000,00		1 518 000,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Транспортные услуги	2212	112	222	25 896,00		25 896,00		-				-				
Прочие работы, услуги	2213	244	226	-				-				-				
Прочие работы, услуги	2214	112	226	82 124,00		39 889,00	42 235,00	-				-				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2215	112	267	45 000,00		45 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2216	321	296	23 000,00		23 000,00		23 000,00		23 000,00		23 000,00		23 000,00		x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**1 699 350,46**	**1 699 350,46**	**-**	**-**	**204 715,46**	**204 715,46**	**-**	**-**	**204 715,46**	**204 715,46**	**-**	**-**	**x**
из них:																x
Налог на имущество организаций	2310	851	291	0,00				0,00				0,00				x
Земельный налог	2320	851	291	204 715,46	204 715,46			204 715,46	204 715,46			204 715,46	204 715,46			x
Транспортный налог	2330	852	291	1 494 635,00	1 494 635,00			0,00				0,00				x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2340	852	291	0,00				0,00				0,00				x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	-				-				-				x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**		**-**												**x**
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**		**-**												**x**
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	**2600**	**x**		**30 478 074,80**	**13 998 270,65**	**218 253,00**	**16 261 551,15**	**30 614 836,68**	**14 893 749,53**	**218 253,00**	**15 502 834,15**	**30 365 750,62**	**14 644 663,47**	**218 253,00**	**15 502 834,15**	
в том числе:																
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-				-				-				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-				-				-				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				-				-				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	**2640**	**244**		**26 571 095,47**	**10 091 291,32**	**218 253,00**	**16 261 551,15**	**26 707 857,35**	**10 986 770,20**	**218 253,00**	**15 502 834,15**	**26 458 771,29**	**10 737 684,14**	**218 253,00**	**15 502 834,15**	
Закупка энергетических ресурсов	**2641**	**247**		**3 906 979,33**	**3 906 979,33**			**3 906 979,33**	**3 906 979,33**			**3 906 979,33**	**3 906 979,33**			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-				-				-				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-				-				-				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	x
в том числе:																
налог на прибыль [6]	3010			-				-				-				x
налог на добавленную стоимость [6]	3020			-				-				-				x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030			-				-				-				x
Прочие выплаты, всего [7]	**4000**	**x**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-				-				-				x

В графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

по строкам 2000 - 2630 - 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.

[2] В графе 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей

[3] 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 проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

[5] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[6] Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [8]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 24 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 25 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [9]**	**26000**	x	30 478 074,80	30 614 836,68	30 365 750,62	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[10]	26100	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 [10]	26200	x	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26300	x	13 922 219,63			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26400	x	25 747 005,67	30 614 836,68	30 365 750,62	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 267 201,52	14 893 749,53	14 644 663,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 267 201,52	14 893 749,53	14 644 663,47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26412	x	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	218 253,00	218 253,00	218 253,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	218 253,00	218 253,00	218 253,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	16 261 551,15	15 502 834,15	15 502 834,15	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 129 016,46	15 502 834,15	15 502 834,15	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]	26500	x	17 245 551,40	30 614 836,68	30 365 750,62	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	17 245 551,40	3 407 365,08	288 601,96	
		26520	2024		27 207 471,60		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		26530	2025			30 077 148,66	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	-	-		-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) И.М. Сёмина (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Н.В. Сиренко (фамилия, инициалы) 89028281894 (телефон)

" 19 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 19 " мая 20 23 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов (наименование должности) _____ (подпись) Николенко А.С (расшифровка подписи)

Экономист отдела муниципального заказа (наименование должности) _____ (подпись) Петрова О.С. (расшифровка подписи)

[8] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

[12] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Приложение 3
к приказу Департамента управления финансами
Администрации города Ханты-Мансийска
от «11» 04 2022 г. № 259

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений, в том числе реализации готовой продукции на платной основе и иной приносящей доход деятельности

1. Доходы									
Наименование показателя	**Плата (тариф) за единицу услуги (работы)**			**Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)**			**Общий объем планируемых поступлений**		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	**на 2024 год (на первый год планового периода)**	**на 2025 год (на второй год планового периода)**	**на 2023 год (на текущий финансовый год)**	**на 2024 год (на первый год планового периода)**	**на 2025 год (на второй год планового периода)**	**на 2023 год (на текущий финансовый год)**	**на 2024 год (на первый год планового периода)**	**на 2025 год (на второй год планового периода)**
Доходы - всего							**171 872 665,74**	**168 634 201,49**	**158 255 615,30**
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							153 018 292,59	150 528 828,34	140 150 242,15
Целевые субсидии (иные цели)							2 277 039,00	2 277 039,00	2 277 039,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	**6 909,00**	**6 909,00**	**6 909,00**	**73 633,07**	**70 499,18**	**70 499,18**	**16 577 334,15**	**15 828 334,15**	**15 828 334,15**
Услуга 1 "Занимательный английский"	150	150	150	953,45	953,45	953,45	143 017,50	143 017,50	143 017,50
Услуга 2 "Карандашик озорной"	120	120	120	1 513,33	1 513,33	1 513,33	181 600,00	181 600,00	181 600,00
Услуга 3 "Логоритмика"	150	150	150	1 125,33	1 125,33	1 125,33	168 800,00	168 800,00	168 800,00
Услуга 4"Пластилиновая сказка"	150	150	150	1 920,00	1 920,00	1 920,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
Услуга 5"Юный Шахматист"	150	150	150	2 085,33	2 085,33	2 085,33	312 800,00	312 800,00	312 800,00
Услуга 6"Лего-Мастер"	150	150	150	1 856,00	1 856,00	1 856,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00
Услуга 7"Юный футболист"	150	150	150	1 536,00	1 536,00	1 536,00	230 400,00	230 400,00	230 400,00
Услуга 8"Хареографический кружок "Мозайка"	150	150	150	3 518,75	3 518,75	3 518,75	527 812,50	527 812,50	527 812,50
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	239	239	239	59 064,87	55 930,98	55 930,98	14 116 504,15	13 367 504,15	13 367 504,15
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	5 500,00	5 500,00	5 500,00	60,00	60,00	60,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО							-	-	-
Доходы от компенсации затрат							-	-	-

Приложение № 4

к приказу Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
от «11» 04 2022 г. № 259

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов _111; 119_____

Источник финансового обеспечения 06.07.01.; 02.07.37_____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			всего, руб. (гр. 5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) *12	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
				базовый оклад	повышающие коэффициенты	компенсационные выплаты, в том числе РК и СК					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Руководители	7,00	340 859,96	680 700,00	680 700,00	1 633 680,00	68 171,99	286 322,37	8 344 251,82	8 344 251,82	8 344 251,82
2	Специалисты, в том числе:	75,50	3 258 882,00	7 406 550,00	7 406 550,00	1 777 572,00	651 776,40	2 737 460,88	48 531 518,93	51 308 817,56	46 620 690,88
2.1.	Педагогический персонал	68,50	2 956 734,00	671 985,00	671 985,00	1 612 764,00	591 346,80	354 808,08	43 745 494,61	46 834 666,56	41 834 666,56
2.2.	Прочие специалисты	7,00	302 148,00	68 670,00	68 670,00	164 808,00	60 429,60	36 257,76	4 786 024,32	4 474 151,00	4 786 024,32
3	Служащие	41,50	1 791 306,00	407 115,00	407 115,00	977 076,00	358 261,20	214 956,72	28 174 287,04	23 992 033,57	25 900 206,23
4	Рабочие	29,50	1 273 338,00	289 395,00	289 395,00	694 548,00	254 667,60	152 800,56	18 169 673,92	20 169 673,92	15 169 673,92
	ИТОГО:	**153,50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**103 219 731,71**	**103 814 776,87**	**96 034 822,85**
									105 176 391,43	103 814 776,87	96 034 822,85

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания:	1 283,28	153,00	3,00	589 023,86	589 023,86	589 023,86
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**589 023,86**	**589 023,86**	**589 023,86**
					629 023,86		

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:**	**x**	**18 888 054,73**	**18 766 401,13**	**16 481 509,09**
1.1.	по ставке 22,0%	103 219 731,71	12 386 367,81	12 668 189,94	11 320 522,51
1.2.	по ставке 10,0%	103 219 731,71	6 501 686,93	6 098 211,20	5 160 986,59
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				-
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:**	**x**	**7 681 306,66**	**7 681 306,66**	**7 681 306,66**
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 176 391,43	2 313 880,61	2 313 880,61	2 313 880,61
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	103 219 731,71	103 219,73	103 219,73	103 219,73

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>				-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>				-
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	103 219 731,71	5 264 206,32	**5 264 206,32**	**5 264 206,32**
	Итого:	**x**	**31 833 567,71**	**31 711 914,11**	**29 427 022,07**
			31 790 521,19	31 352 062,62	29 002 516,51
			43 046,52	359 851,49	424 505,56

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов _612 (112)_____

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	212	**1.**	**Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме**	**x**	0	81 355,00	142 140,00	142 140,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи					
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту					
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия					
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет			81 355,00	142 140,00	142 140,00
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)					
2130	213	**2.**	**Начисление на выплаты по оплате труда**	**x**	**x**	**327 174,56**	**325 646,00**	**325 646,00**
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	327 174,56	325 646,00	325 646,00
2211	214	**3.**	**Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме**	**x**	0	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)				-	-
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникау и членам его семьи			910 800,00	910 800,00	910 800,00
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных:			607 200,00	607 200,00	607 200,00
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения					
		4.	**Транспортные услуги**	**x**				
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы					
		4.2.	Командировочные расходы (проезд)					
2212	226	**5.**	**Прочие работы, услуги**	**x**	0	-	-	-
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотр				-	-
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)					
2213	266	**6.**	**Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме**	**x**		-	-	-
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию			-		-
2214	267	**7.**	**Социальные компенсации персоналу в натуральной форме**	**x**		45 000,00	50 000,00	50 000,00
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику			-	-	-
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников			-		-
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам			45 000,00	50 000,00	50 000,00
2215	296	**8.**	**Иные выплаты текущего характера физическим лицам**	**x**		23 000,00	23 000,00	23 000,00
		8.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет	2,00	11 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
		Итого:		**x**	**x**	**1 994 529,56**	**2 058 786,00**	**2 058 786,00**
						2 278 567,56	2 277 039,00	2 277 039,00
						- 284 038,00	- 218 253,00	- 218 253,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов **851**

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество			1 494 635,00	-	-
2320	291	2	Земельный налог			204 715,46	204 715,46	204 715,46
			Итого:	**x**	**x**	**1 699 350,46**	**204 715,46**	**204 715,46**

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов **852**

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			0,00		-
2340	291	2	Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ,а также государственная пошлина					-
			Итого:	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов **853**

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штарфов					-
						0,00		-
			Итого:	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 247_____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС				36 014,40	36 014,40	36 014,40
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи				13 219,20	13 219,20	13 219,20
3	Услуги сотовой связи				-	-	-
4	Настройка виртуальной АТС				-	-	-
5	СМС информирование				-	-	-
6	Почтовые услуги				-	-	-
7	Интернет				86 376,00	86 376,00	86 376,00
8	Продление Web-хостинга				-	-	-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**135 609,60**	**135 609,60**	**135 609,60**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал			2 095 692,93	2 095 692,93	2 095 692,93
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал					
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч			1 811 286,40	1 811 286,40	1 811 286,40
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3		0,00	819 422,95	819 422,95	819 422,95
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			376 804,38	376 804,38	376 804,38
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3			442 618,57	442 618,57	442 618,57
5	Негативное воздействие на ЦСВ				221 337,55	221 337,55	221 337,55
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод				885 741,54	885 741,54	885 741,54
7	Уборка и вывоз мусора				323 629,40	323 629,40	323 629,40
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**6 157 110,77**	**6 157 110,77**	**6 157 110,77**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		

					-		-
					-		-
	Итого:		**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственная проверка весов				17 727,15	17 727,15	17 727,15
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны				13 464,00	13 464,00	13 464,00
3	ТО системы контроля доступа				60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли и чердачных помещений				15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:	**x**		**x**	**106 191,15**	**106 191,15**	**106 191,15**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мониторинг средств тревожной сигнализации				169 944,00	169 944,00	169 944,00
7	Физическая охрана здания				3 458 488,25	3 458 488,25	3 458 488,25
	Итого:	**x**		**x**	**3 628 432,25**	**3 628 432,25**	**3 628 432,25**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Приобретение основных средств, в том числе:**	**x**	**x**	**x**	**2 146 557,51**	**1 370 737,92**	**1 271 103,50**
1.1.	Трансформируемая детская мебель	шт.			2 076 557,51	1 300 737,92	1 201 103,50
1.2.	Картридж	шт.					
1.3.	Счетчик воды	шт.			70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	**Приобретение материальных запасов, в том числе:**	**x**			**4 098 397,14**	**3 495 667,84**	**3 346 216,20**
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов						
2.2.	Приобретение продуктов питания				1 833 560,86	1 544 560,96	1 544 560,96
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов						
2.4.	Приобретение строительных материалов						
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря						
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов				2 264 836,28	1 951 106,88	1 801 655,24
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения						
3	**Увеличение стоимости права пользования, в том числе:**	**x**					

3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования						
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**6 244 954,65**	**4 866 405,76**	**4 617 319,70**
					16 272 298,42	14 893 749,53	14 644 663,47
					13 998 270,65	14 893 749,53	14 644 663,47
					2 274 027,77	-	-

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____

(подпись) (расшифровка подписи)

«15» мая 2023

Исполнитель _____ Н.В. Сиренко

(подпись) (расшифровка подписи)

«15» мая 2023

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244_____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС						
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи						
3	Услуги сотовой связи						
4	Настройка виртуальной АТС						
5	СМС информирование						
6	Почтовые услуги						
7	Интернет						
8	Продление Web-хостинга						
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда к месту обучения			-	-	-
2				-		
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал					
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал					
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч					
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3					
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3					
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3					
5	Канализация (ЖБО)	м3					
6	Уборка и вывоз мусора	м3					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
				-		-
				-		-

	Итого:		**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция						
2	Дезинфекция						
3	Дезинфекция кулера						
4	Дератизация						
5	Замена огнетушителей						
6	Заправка множительной техники						
7	Зарядка огнетушителей						
8	Проверка огнетушителей						
9	Противоклещевая обработка						
10	Противопожарные мероприятия						
11	Государственная проверка весов						
12	Ремонтные работы						
	Итого:	**x**		**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров					-	-
2	Курсы повышения квалификации	чел			60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:	**x**		**x**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Приобретение основных средств, в том числе:**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
1.1.	Трансформируемая детская мебель	шт.					-
1.2.	Картридж	шт.					-
1.3.	Комьютер в сборе,ноутбук	шт.					
1.4.	ИБП	шт.					
1.5.	Сетевая карта	шт.					
1.6.	Принтер	шт.					-
	Носос	шт.					
2	**Приобретение материальных запасов, в том числе:**	**x**	**x**	**x**	**158 253,00**	**158 253,00**	**158 253,00**

2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов						
2.2.	Приобретение продуктов питания						
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов						
2.4.	Приобретение строительных материалов				-		-
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря						-
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов						
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				158 253,00	158 253,00	158 253,00
2.8.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				-	-	-
3	**Увеличение стоимости права пользования, в том числе:**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-		-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**158 253,00**	**158 253,00**	**158 253,00**
					218 253,00	218 253,00	218 253,00
					218 253,00		

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____

(подпись) (расшифровка подписи)

«15» мая 2023

Исполнитель _____ Н.В. Сиренко

(подпись) (расшифровка подписи)

«15» мая 2023

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС						
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи						
3	Услуги сотовой связи						
4	Настройка виртуальной АТС						
5	СМС информирование						
6	Почтовые услуги						
7	Интернет						
8	Продление Web-хостинга						
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал					
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал					
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч					
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3					
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3					
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3					
5	Канализация (ЖБО)	м3					
6	Уборка и вывоз мусора	м3					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		

					-		-
					-		-
	Итого:		**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинфекция	2	12	5 500,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
2	Противопожарные мероприятия	2	2	45 000,00	90 000,00	62 234,30	62 234,30
3	Услуги по техническому обслуживанию системы противопожарной защиты путем дублирования	2	12	1 520,00	18 240,00	12 000,00	12 000,00
4	Техническое обслуживание оборудования	2			866 591,44	866 587,44	866 587,44
5	Техническое обслуживание лифта				-	-	-
6	Испытание наружных лестниц и ограждений кровли (2 раза в год) (согласно нормам пожарной безопастности 245-97)	1	1	45 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00
7	Проверка (зарядка) огнетушителей	1	71	2 219,30	157 570,30	140 580,00	140 580,00
8	Испытание внутреннего пожарного водопровода (2 раза в год)				-	-	-
9	Противопожарные мероприятия	1	2	25 325,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00
10	Государственная проверка весов	2	2	26 000,00	52 000,00	48 000,00	48 000,00
11	Огнезащитная обработка штор	1	1	260 000,00	260 000,00	25 000,00	25 000,00
12	Ремонтные работы		1	49 875,14	49 875,14	49 875,14	49 875,14
	Итого:	**x**		**x**	**1 655 926,88**	**1 355 926,88**	**1 355 926,88**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров	1	120	7 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
2	Курсы повышения квалификации				-	-	-
3	Бактериологические и лабораторные исследования				364 000,12	364 000,12	364 000,12
4	Гигиеническая подготовка сотрудников	1	68	10 022,10	681 503,00	681 503,00	681 503,00
5	Медицинское психиатрическое обследование	1	73	3 500,00	255 500,00	255 500,00	255 500,00
6					-	-	-
	Итого:	**x**		**x**	**2 141 003,12**	**2 141 003,12**	**2 141 003,12**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Приобретение основных средств, в том числе:**	**x**	**x**	**x**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**

1.1.	Прочие основные средства				450 000,00	450 000,00	450 000,00
2	**Приобретение материальных запасов, в том числе:**	**x**	**x**	**x**	**11 559 621,15**	**11 555 904,15**	**11 555 904,15**
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов				52 500,00	52 500,00	52 500,00
2.2.	Приобретение продуктов питания				8 921 791,15	8 918 074,15	8 918 074,15
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				-		-
2.4.	Приобретение строительных материалов				600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря						
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов				1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				305 330,00	305 330,00	305 330,00
2.8.							
2.9.	Оплата штрафа				230 000,00	230 000,00	230 000,00
2.10.	Оплата налога						
3	**Увеличение стоимости права пользования, в том числе:**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-		-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**12 009 621,15**	**12 005 904,15**	**12 005 904,15**
					16 261 551,15	15 502 834,15	
					15 806 551,15	15 502 834,15	15 502 834,15
					455 000,00	0,00	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____

(подпись) (расшифровка подписи)

«15» мая 2023

Исполнитель _____ Сиренко Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

«15» мая 2023