



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025_ и 2026 годов

от « 29 » 12 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	-	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	x
Поступления, всего:	1000		43 196 013,78	43 196 013,78	43 196 013,78	x
Доходы, всего:	1001		43 196 013,78	43 196 013,78	43 196 013,78	-
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 093 513,78	43 093 513,78	43 093 513,78	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 101 313,78	35 101 313,78	35 101 313,78	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	102 500,00	102 500,00	102 500,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	102 500,00	102 500,00	102 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	-	-	-	
прочие доходы	1530	180	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	-	-	-	-
в том числе:						
от выбытия основных средств	1910	410	-	-	-	
от выбытия материальных запасов	1920	440	-	-	-	
Прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	x
	1982		-	-	-	
Расходы, всего:	2000	x	43 196 013,78	43 196 013,78	43 196 013,78	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 130 671,81	28 130 671,81	28 130 671,81	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 595 146,27	21 595 146,27	21 595 146,27	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	44 470,00	44 470,00	44 470,00	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	6 491 055,54	6 491 055,54	6 491 055,54	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 491 055,54	6 491 055,54	6 491 055,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 782 932,43	4 616 032,43	4 449 132,43	-
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 782 932,43	4 616 032,43	4 449 132,43	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	10 282 409,54	10 449 309,54	10 616 209,54	-
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 255 035,51	7 821 319,52	7 821 319,52	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 027 374,03	2 627 990,02	2 794 890,02	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе:	2700	400	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	x
			-	-	-	x

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	26000	x			10 282 409,54 ✓	10 449 309,54 ✓	10 616 209,54 ✓	-
	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) ⁷	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	x			1 182 120,33			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 182 120,33			
	из них ^{5.1} :	26310.1							
	из них ^{5.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26400	x			9 100 289,21	10 449 309,54	10 616 209,54	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 151 347,63	4 486 510,55	4 639 553,14	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 151 347,63	4 486 510,55	4 639 553,14	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	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			102 500,00	102 500,00	102 500,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			102 500,00	102 500,00	102 500,00	
	из них ^{5.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	x						
	из них ^{5.1} :	26430.1							
	из них ^{5.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 846 441,58	5 860 298,99	5 874 156,40	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 846 441,58	5 860 298,99	5 874 156,40	
	из них ^{5.1} :	26451.1							
	из них ^{5.2} :	26451.2							
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 ¹¹	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				9 100 289,21			
	2024	26520					10 449 309,54		
	2025	26530						10 616 209,54	
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								
	26620								
	26630								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Заведующий
(должность)

Усе Л. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Бабурина О.В.

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (расшифровка подписи)

Финансовое управление
администрации города ЕссентукиИСПОЛНЕНО
29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Учредительское собрание

Финансовое управление	
Администрации города	
Ессентуки	
ИСТОЛЧЕНО	

29 DEK 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Наименование показателя		Код вида расхода	Код классификации операций сектора государственного управления	на 2021г. текущий финансовый год				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели				субсидии на осуществление капитальных вложений				присовокупная 2020г. деятельности (собственные доходы учреждения)			
				показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений		показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений		показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений		показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений		показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	
1																							
прочие выплаты персоналу в денежной форме																							
в том числе:																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																							
в том числе:																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
социальные и иные выплаты пенсионерам, ветеранам, инвалидам, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и другим категориям граждан																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							
на иные выплаты работникам																							
на выплаты по оплате труда																							

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Расшифровка к Плану по источникам финансового обеспечения и кодам классификации операций сектора государственного управления*
на 2025г. первый год планового периода

Учреждение

Единица измерения: руб.		Наименование показателя		Код вид расхода по об.	Код классификации операций сектора государственного финансового обеспечения	на 2024г. первый год планового периода				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии на иные цели				субсидии на осуществление капитальных вложений				принесенная доходность деятельности (собственные доходы)	
						показатели предыдущего утвержденного плана		сумма и изменений		показатели предыдущего утвержденного плана с учетом изменений		показатели предыдущего утвержденного плана		сумма и изменений		показатели предыдущего утвержденного плана с учетом изменений		показатели предыдущего утвержденного плана		показатели плана с учетом изменений	
3	1	3.1	4			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16
X	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	Доходы, всего:	X	-	43 196 013,78	43 196 013,78	43 196 013,78	35 101 313,78	35 101 313,78	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	7 992 200,00	
120	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	доходы от собственности, всего:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	доходы от операционной аренды:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		-	43 093 513,78	43 093 513,78	43 093 513,78	35 101 313,78	35 101 313,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	доходы от оказания платных услуг (работ)		-	43 093 513,78	43 093 513,78	43 093 513,78	35 101 313,78	35 101 313,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
134	доходы от компенсации затрат		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	доходы по условным кредитным платежам		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
143	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
145	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
440	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	Прочие поступления, всего:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
510	уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	Расходы, всего:	X	-	43 196 013,78	43 196 013,78	43 196 013,78	35 101 313,78	35 101 313,78	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	7 992 200,00	
X	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	на выплаты персоналу, всего:	X	-	28 130 671,81	28 130 671,81	28 130 671,81	26 382 031,81	26 382 031,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	заработная плата:		-	21 595 146,27	21 595 146,27	21 595 146,27	20 252 104,80	20 252 104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:		-	21 493 561,39	21 493 561,39	21 493 561,39	20 150 519,92	20 150 519,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
266	прочие выплаты персоналу, в том числе:		-	101 584,88	101 584,88	101 584,88	101 584,88	101 584,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме:	X	-	44 470,00	44 470,00	44 470,00	44 470,00	44 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме:		-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Организационное управление администрации города Ессентуки

ИСПОЛНЕНО

29 АЕК 2023

Счетное управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО
29 ДЕКА 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Наименование показателя	Код вида расхода	Код классификации операций	в том числе				Сумма, руб.				в том числе				Сумма, руб.				в том числе			
			на 2021г. первый год планового периода				субсидии на иные цели				субсидии на осуществление капитальных вложений				применения дохода деятельности (собственные доходы учреждения)				субсидии на осуществление капитальных вложений			
			показатели утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели утвержденного плана	сумма изменений
1	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	4 570 020,00	-	4 570 020,00	-	2 285 010,00	-	2 285 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материалов для ремонта		345	-	8 850,00	-	8 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	556 878,99	-	556 878,99	-	30 030,00	-	30 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (бюджетных)		341	-	2 627 990,02	-	2 627 990,02	-	285 042,59	-	285 042,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (бюджетных)		341	-	2 627 990,02	-	2 627 990,02	-	285 042,59	-	285 042,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на прибыль		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уплачиваемые в доход		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего		610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат в бюджет средств субсидии		610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого отступок средств		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Уд. Л. А.
(подпись)

Бабурина О.В.
(подпись)

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки

ИСПОЛНЕНО

29 DEC 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Заведующий
(подпись)

Экономист
(подпись)

20

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

20

г.

Расшифровка к Плану по источникам финансового обеспечения и кодам классификации операций сектора государственного управления*
на текущий 20 ____ г. финансовый год

Учреждение		Единица измерения: руб.		Сумма, руб.		в том числе:										принесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждения)	
Код вида расхода	Код классификации операций сектора государственного управления	на 20 24 г. первый год планового периода		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		субсидии на осуществление капитальных вложений		показатели предыдущего утвержденного плана		показатели плана с учетом изменений		показатели плана с учетом изменений			
		показатели предыдущего утвержденного плана	сумма и изменений	показатели плана с учетом изменений	сумма и изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма и изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма и изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма и изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма и изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма и изменений		
		4		4.1		4.2		4.3		4.4							
3	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
121	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
131	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
134	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
135	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
139	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
143	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
144	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
155	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
165	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
162	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
162	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
410	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
440	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
510	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
111	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
266	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Финансовое управление администрации города Ессентуки

ИСПОЛНЕНО

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Финансовое управление администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО
29 ДЕК 2023
Исполнитель Давиденко В.Г.

Сумма, руб.																	
Наименование показателя	Код вида расхода	Код классификации операций	на 20 24 г. первый год планового периода			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			в том числе субсидии на осуществление капитальных вложений			принципы докт. деятельности (собственные доходы учреждения)		
			показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений
прочие работы, услуги	3	3.1	-	39 470,00	39 470,00	-	39 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, а также выплаты в фонд оплаты труда		266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	113	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам		226	-	6 491 055,54	6 491 055,54	-	6 085 457,01	6 085 457,01	-	-	-	-	-	-	-	405 598,53	405 598,53
иные выплаты работникам		X	-	6 491 055,54	6 491 055,54	-	6 085 457,01	6 085 457,01	-	-	-	-	-	-	-	405 598,53	405 598,53
иные выплаты работникам	119	213	-	6 491 055,54	6 491 055,54	-	6 085 457,01	6 085 457,01	-	-	-	-	-	-	-	405 598,53	405 598,53
иные выплаты работникам		213	-	6 491 055,54	6 491 055,54	-	6 085 457,01	6 085 457,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	321	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам		264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	840	X	-	4 419 132,43	4 419 132,43	-	4 079 728,83	4 079 728,83	-	-	-	-	-	-	-	369 403,60	369 403,60
иные выплаты работникам	851	291	-	4 419 132,43	4 419 132,43	-	4 079 728,83	4 079 728,83	-	-	-	-	-	-	-	369 403,60	369 403,60
иные выплаты работникам	852	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	291	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	853	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам		293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	295	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	296	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	297	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	831	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	296	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	297	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	200	X	-	10 616 299,54	10 616 299,54	-	4 639 553,14	4 639 553,14	-	102 500,00	102 500,00	-	5 874 156,40	5 874 156,40	-	-	-
иные выплаты работникам		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	222	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	226	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	228	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	310	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	344	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	346	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	X	X	-	7 821 319,52	7 821 319,52	-	4 201 467,96	4 201 467,96	-	102 500,00	102 500,00	-	3 517 351,56	3 517 351,56	-	-	-
иные выплаты работникам	221	221	-	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	222	222	-	480 863,75	480 863,75	-	247 361,18	247 361,18	-	-	-	-	-	-	-	233 502,57	233 502,57
иные выплаты работникам	223	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
иные выплаты работникам	224	224	-	551 071,38	551 071,38	-	408 571,38	408 571,38	-	102 500,00	102 500,00	-	59 500,00	59 500,00	-	-	-
иные выплаты работникам	225	225	-	1 204 995,40	1 204 995,40	-	1 145 495,40	1 145 495,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	226	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	227	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	228	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	229	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты работникам	310	310	-	363 640,00	363 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 640,00	363 640,00

Финансовое управление администрации города Ессентуки

ИСПОЛНЕНО

20. ЛЕК 202

Исполнитель Давиденко В.Г.

29 ДЕК 2023

Финансовое управление администрации города Ессентуки

ИСПОЛНЕНО

[illegible]

Усс Л. А.

Бабурина О.В.

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

29-ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Исполнитель Давиденко В.Г.

ведущий

ЭКОНОМИСТ

COGLIACCOVANO

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Low-molecular-weight heparin

(различия в подлинности)

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов в виде субсидии на выполнение муниципального задания на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
МБ/ОУ ЦРР, листок с.д. № 9 "Родинское"
01
(Основной документ - код 01, размещение в документе - код 02)

2024 г. 29

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов в виде субсидии на выполнение муниципального задания
Код классификации операций сектора государственного управления - подстатья 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)"

Наименование показателя	Расходы по выплатам на затраты, связанные с оказанием услуг (выполнением работ), руб. (нормативные затраты на единицу услуги (работы))			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с муниципальным заданием						Общий объем планируемых поступлений, руб.			Примечание**
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)					
				единица измерения	значение	единица измерения	значение	единица измерения	значение				
1. Наименование услуги (работы)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Привозчик в 3 год группы детского сада	X	X	X	X		X				30 507 140,61	30 459 970,98	30 613 013,57	Согласование № ____ от ____ . ____ 2021
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	10 004,00	10 004,00	10 004,00	чел	350,00	чел	350,00	чел	350,00	3 501 400,00	3 501 400,00	3 501 400,00	
	77 159,26	77 024,49	77 461,75	чел	350,00	чел	350,00	чел	350,00	27 005 740,61	26 958 570,98	27 111 613,57	
2. Расходы на выплаты на содержание объектов несамообразовательного и особо ценного дошкольного учреждения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	208 359,16	408 571,38	408 571,38	
3. Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 385 814,01	4 232 771,42	4 079 728,83	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35 101 313,78	35 101 313,78	35 101 313,78	X

* Формулы по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, коплексиый загар" муниципального задания дохода бюджет
** В соответствии с требованиями 1) разнотипа соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания, 2) разнотипа дополнительных соглашений о внесении изменений в соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания, 3) иные показатели, требующие пояснений

Руководитель учреждения
(подпись)
Заведующий
Экономист
Исполнитель

Согласовано
Заведующий
Экономист
Исполнитель
Согласовано
Исполнитель

Финансовая администрация
Исполнено
29 ДЕК 2023
Исполнитель Давиденко В.Г.

Учредитель	Материал
ИИЛ ИОИИ МОНТ	Материалы к делу о краже в 1940 году
	11
	Материалы к делу о краже в 1940 году

1. Расчет изломных показателей не требует введения поправки на окисление платиновых уступов (таблицы 1, 2) [2] вследствие окисления платиновых уступов (таблицы 1, 2) [2].

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.			Изменение
		на 2024 год ежегодный (финансовый год)	на 2025 год (на текущий год плановый период)	на 2026 год (на отчетный год плановый период)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность по доходам (абсолютная задолженность по доходам) на начало года	0100		-	-	
Полученные предпринимательские платежи (предпринимательская задолженность по доходам) на начало года	0200	5 077 800,00	-	5 077 800,00	
Доходы в виде розничной платы	0300				
Задолженность по доходам (абсолютная задолженность по доходам) на конец года	0400				
(Задолженность предпринимательских платежей (предпринимательская задолженность по доходам) на конец года)	0500				
Платежные поступления доходов в виде розничной платы		5 077 800,00	5 077 800,00	5 077 800,00	x
С. 0300 + С. 0200 + С. 0400 + С. 0500	0600				

«Воспримчивость на слух» [30]. «Получив изложенный материал, студенты группы «Аналитический» должны были доказать, что в процессе восприятия информации, связанной с рисками, влияющими на результаты (экономические показатели) за период в год, в среднем, отрицательного влияния на результаты деятельности (финансовый результат) деятельности (финансовый результат)

1.1.1. **Рассчет дозирования на основе данных, характеризующих взаимодействие с полнотелым (анонимное опросное исследование) — 1000 человек**

[illegible]

Поступило в редакцию 17.02.2020 г.

1.1.3. Реквизиты нормативного акта, устанавливающего размер родительской платы (дата, номер, наименование)

Рынок/линия/участники
(с пометками: линия/участники)

Методика

1.

COF JIACOBANIC

1. MANUWIER, MATTHEW - EVALUATION RESEARCH-RECOMMENDATIONS OF OTHER
RESEARCHERS (1960-1969) (1960-1969) (1960-1969)
 (1960-1969) (1960-1969) (1960-1969)
 (1960-1969) (1960-1969) (1960-1969)

CO₂/AC₂O₂HA₂HO

20

Исполнитель Давиденко В.Г.

29 DEK 2023

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

руб

01
(полный документ - код 01; сокращенный документ - код 02)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг (работ)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
Код классификации операций сектора государственного управления - подстатья 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			-		
Полученные предварительные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			-		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0300	2 914 400,00		2 914 400,00	2 914 400,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг (работ) (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 914 400,00	2 914 400,00	2 914 400,00	2 914 400,00	x

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат деятельности" группы подкласса доходов бюджетов

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ), реализации готовой продукции, товаров

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб			Примечание
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год) единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год) значение	на 2025 год (на первый год планового периода) единица измерения	на 2025 год (на первый год планового периода) значение	на 2026 год (на второй год планового периода) единица измерения	на 2026 год (на второй год планового периода) значение	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1 Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 914 400,00	2 914 400,00	2 914 400,00	x
Баз. часть	2 800,00	2 800,00	2 800,00	чел	224,00	чел	224,00	чел	224,00	627 200,00	627 200,00	627 200,00	
Баз. часть	1 200,00	1 200,00	1 200,00	чел	216,00	чел	216,00	чел	216,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	
Баз. часть	1 200,00	1 200,00	1 200,00	чел	395,00	чел	395,00	чел	395,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	
Баз. часть	1 200,00	1 200,00	1 200,00	чел	315,00	чел	315,00	чел	315,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	
Баз. часть	1 200,00	1 200,00	1 200,00	чел	111,00	чел	111,00	чел	111,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	
Баз. часть	1 200,00	1 200,00	1 200,00	чел	104,00	чел	104,00	чел	104,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	
Баз. часть	1 200,00	1 200,00	1 200,00	чел	435,00	чел	435,00	чел	435,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	
Баз. часть	1 200,00	1 200,00	1 200,00	чел	435,00	чел	435,00	чел	435,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Исполнено

Кредитор	1 200,00	1 200,00	1 200,00	чел	330,00	чел	330,00	чел	330,00	чел	330,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
Займа				чел								-	-	-
2. Услуги (работы), не отнесенные к основным видам деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 914 400,00	2 914 400,00	2 914 400,00	X

1.1.2. Реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ Ус. Д.А.
 (подпись) (подпись) (подпись)
 (уполномоченное лицо учреждения) Экономист (подпись) Бабкина О.В.
 Исполнитель _____ (подпись)

СОГЛАСОВАНО
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 20 ____ г.

Финансовое управление администрации городского округа
 Исполнено
 2.9 ДЕК 2023
 Исполнитель Давиденко В.Г.

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, прилагаемый к документу - код 02)

МБДОУ ЦРР детский сад № 9 "Родничок"
01

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от субсидий на иные цели и по поступлениям от прочих доходов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		-	-	6
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200		-	-	
Прочие доходы	0300	102 500,00	102 500,00	102 500,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900				
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	102 500,00	102 500,00	102 500,00	x

³ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" налогового группы подкласса доходов бюджетов

I.1. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код классификации расходов государственного устройства	Сумма, руб			Примечание**
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1. Субсидии на иные цели всего, в том числе**:	150	102 500,00	102 500,00	102 500,00	x
1.1 субсидии на иные цели текущего характера, из них:					
противопожарные мероприятия	152	102 500,00	102 500,00	102 500,00	x
текущий ремонт		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2 субсидии на иные цели капитального характера, из них:					
напр. субсидии на приобретение объектов основных средств, не используемых в процессе оказания муниципальной услуги (график) в соответствии с муниципальным заданием	162	-	-	-	x
2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, из них:	162				

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
Исполнено

2.9 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

напр. субсидия на реконструкцию объекта капитального строительства - здание учреждения					
3. Прочие доходы, в том числе:		180			X
напр. поступления денежных документов при реорганизации, ликвидации учреждения		189			
Всего		X	102 500,00	102 500,00	102 500,00 X

** В примечании указываются: 1) реквизиты соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания; 2) реквизиты дополнительных соглашений о внесении изменений в соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания; 3) иные показатели, требующие пояснений

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Заведующий (подпись)	Усс Л.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист (подпись)	Бабурин О.В. (расшифровка подписи)
_____	_____ 20 ____ г.	_____

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника - Начальник планово-экономического отдела
(расшифровка должности, должности лица органа — учреждения)
Лашенко И.Н.
(подпись)
_____ 20 ____ г.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
(расшифровка должности, должности лица финансового органа)
Администрация города Ессентуки
Исполнено
29 ДЕК 2023
Исполнитель Давиденко В.Г.

Учреждение
Вид документа

Код источника финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Единица измерения:

01
(основной документ - код ОКУ, включенный в документ - код ЦУ)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" на 2024-год и на плановый период 2025 и 2026 годов
МБДОУ детский сад №9 Родинчик

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0100	-	-	-	-	X
211 - заработная плата	0110	-	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0120	-	-	-	-	X
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0200	-	-	-	-	
211 - заработная плата	0210	-	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0220	-	-	-	-	
Фонд оплаты труда, в том числе по КОСГУ:	0300	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	X
211 - заработная плата	0310	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0320	-	-	-	-	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0400	-	-	-	-	X
211 - заработная плата	0410	-	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0420	-	-	-	-	
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0500	-	-	-	-	X
211 - заработная плата	0510	-	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0520	-	-	-	-	
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500), в том числе по КОСГУ:	0600	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	X
211 - заработная плата	0610	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	X
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0620	-	-	-	-	X

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
заработная плата	211	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

--	--	--	--

3. Расчет расходов на оплату труда

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

(на текущий финансовый год)										
Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Кол-во ставок	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	1,00	8 000,00			8 000,00	9	72 000,00	ПА	
Административно-управленческий персонал	экономист	1,00	5 000,00			5 000,00	9	45 000,00	ПА	
Административно-управленческий персонал	дежурно-вахтовый	1,00	6 871,14			6 871,14	9	61 840,25	ПА	
Административно-управленческий персонал	зам по УВР	1,00	5 000,00			5 000,00	9	45 000,00	ПА	
ИТОГО по АУП		4,00	-			13 817,30	9	223 840,25		
Основной персонал	Воспитатель	9,00	13 817,30					1 119 201,22	ПА	
ИТОГО по осн.перс.		9,00	-					-		
ИТОГО по восток.перс.		-	-							
ИТОГО	Итого	13,00	X	X	X	X	X	1 343 041,47	X	

3.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Кол-во ставок	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9	
Административно-управленческий персонал	заведующий	1,00	8 000,00			8 000,00	9	72 000,00	ПА	
Административно-управленческий персонал	экономист	1,00	5 000,00			5 000,00	9	45 000,00	ПА	
Административно-управленческий персонал	дежурно-вахтовый	1,00	6 871,14			6 871,14	9	61 840,25	ПА	
Административно-управленческий персонал	зам по увр	1,00	5 000,00			5 000,00	9	45 000,00	ПА	
ИТОГО по АУП		4,00	-			13 817,30	9	223 840,25	ПА	
Основной персонал	воспитатель	9,00	13 817,30					1 119 201,22	ПА	
ИТОГО по осн.перс.		9,00	-					-		
ИТОГО по вост.перс.		-	-							
ИТОГО	Итого	13,00	X	X	X	X	X	1 343 041,47	X	

3.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						
			Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			сум расчетн в год (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
									5
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9

Финансовое управление администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО
29 ДЕК 2023
Исполнитель Давиденко В.Г.

Административно-управленческий персонал	Заведующий	1,00	8 000,00		8 000,00	9	72 000,00	ПА
Административно-управленческий персонал	экономист	1,00	5 000,00		5 000,00	9	45 000,00	ПА
Административно-управленческий персонал	депопривозитель	1,00	6 871,14		6 871,14	9	61 840,25	ПА
Административно-управленческий персонал	зам по УВР	1,00	5 000,00		5 000,00	9	45 000,00	ПА
ИТОГО по АУП			4,00				223 840,25	ПА
Основной персонал	воспитатель	9,00	13 817,30		13 817,30	9	1 119 201,22	ПА
ИТОГО по осн.перс.			9,00				1 119 201,22	
ИТОГО по встем.перс.			-				-	
ИТОГО	Итого	13,00	x	x	x	x	1 343 041,47	x

3.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			Примечание
	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
			-			-			-	
			-			-			-	
Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

3.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда**

Наименование выплаты	КОСТ у	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			Примечание
		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	12
заработная плата, в том числе:	211	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x
Компенсация неисп. Отп.				-			-			-	
Компенсация неисп. Отп.				-			-			-	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x
выходное пособие при увольнении				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
Итого		x	x	-	x	x	-	x	x	-	x

3.6. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

2.9 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
численность получателей выплат, чел	средний размер выплат на 1 человека в год	сумма, руб	численность получателей выплат, чел	средний размер выплат на 1 человека в год	сумма, руб	численность получателей выплат, чел	размер выплат на 1 человека в год	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	КОСГ У	на 20__ год (на текущий финансовый год)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года, в том числе:	2	3
заработная плата	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе:	266	
заработная плата	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	
	266	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____

Заведующий _____

Экономист _____

Исполнитель _____

Ус. Д. А. _____

Бабурин О. В. _____

СОГЛАСОВАНО

(подписание должностного лица органа — учреждения) _____

(подпись) _____ 20__ г. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(подписание должностного лица финансового органа) _____

(подпись) _____ 20__ г. (расшифровка подписи)

Исполнитель Давиденко В. Г.

29 ДЕК 2023

Администрация города Ессентуки

работникам учреждений" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)

	а	б
на основании на выплаты по оплате $\pi_{\text{дв}}^{\text{нп}}$		

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
лиштвам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00	
лиштвам либо излишне взысканных страховых взносов	0200		0,00	0,00	
лиштвам на начало года	0300	405 598,52	405 598,52	405 598,52	
ательное социальное страхование	0300	405 598,52	405 598,52	405 598,52	
страховых взносов (кредиторская задолженность) на	0400				
ых либо излишне взысканных страховых взносов	0500				
на конец года	0500				
раховых взносов на обязательное социальное		405 598,52	405 598,52	405 598,52	x
с. 0400 + с. 0500), в том числе:	0600				
на		405 598,53	405 598,53	405 598,53	
М					

ЗОВ на обязательное социальное страхование

наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			Примечание
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
2 обязательное пенсионное страхование,	4 х	5 х	6 х	7 295 469,12	8 295 469,12	9 295 469,12	х
установленной предельной величины базы для исчисления взносов на обязательное пенсионное тарифу 22,0 %	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	295 469,12	295 469,12	295 469,12	
установленной предельной величины базы для исчисления взносов на обязательное пенсионное тарифу 10,0 %				-	-	-	
а обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	38 948,20	38 948,20	38 948,20	

ИСПОЛНЕНО

23 ALN 2063

полнитель Давиденко В.Г.

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	68 495,11	68 495,11	68 495,11	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 343 041,47	1 343 041,47	1 343 041,47	2 686,08	2 686,08	2 686,08	
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование*, всего, в том числе:	X	X	X	-	-	-	
	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование							
5.1.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством							
5.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования по ставке 0,00%							
Итого		X	X	X	405 598,52	405 598,52	405 598,52	X

3. Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	КОСГУ	на 20__ год (на текущий финансовый год)
1	2	3
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	213	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	213	

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

Заместитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Экономист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уссу Д. А. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Бабурин О. В. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учреждения)
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
Исполнено
29 ДЕК 2028
Исполнитель Давиденко В.Г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога по элементу вида расходов "851. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение _____ (полный документ - код 01 - плановый документ - код 02)
Вид документа _____
Код источника финансового обеспечения _____
Единица измерения: руб. принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога						
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			Примечание	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100		-	-		
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200		-	-		
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	397 118,42	383 261,01	369 403,60		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	9000	397 118,42	383 261,01	369 403,60		

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

2209н	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	Объем расходов		на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	на 2025 год (на первый год планового периода)	4	5
Налог на имущество организаций	0001	369 530,99	355 673,58		341 816,17
Земельный налог	0002	27 587,43	27 587,43		27 587,43
Корректировка в связи с округлением	0003	397 118,42	383 261,01		369 403,60
Всего					

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций, уплату земельного налога

Наименование показателя	Объект налогообложения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			Примечание*
		Налоговая база, руб	Налогов за ставку, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб	Налоговая база, руб	Налогов за ставку, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб	Налоговая база, руб	Налогов за ставку, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на имущество всего, в том числе:	x	средствой собственности, руб	x	369 530,99	16 166 980,91	x	355 673,58	15 537 098,64	x	341 816,17	x
		16 796 863,18	2,2%			2,2%	369 530,99		2,2%	341 816,17	на
			2,2%	-			-			-	
			2,2%	-			-			-	
			2,2%	-			-			-	

Финансовое управление администрации города Севастополя
Исполнено

29 ДЕК 2023
Исполнитель Давиденко В.Г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244

"Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МБДОУ детский сад № 9 Родничок

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Код источника финансового обеспечения
Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Услуги связи	221	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	480 863,75	233 502,57	233 502,57
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	240 212,22	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	226	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Страхование	227	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	247 000,00	247 000,00	247 000,00
Увеличение стоимости лесаресурсных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-	-
Увеличение стоимости продовольствия	342	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	344	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	130 701,58	144 558,99	144 558,99
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	349	-	-	-
Итого	X	1 158 277,55	724 561,56	724 561,56

¹ Расчет выполняется 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.).

Руководитель учреждения
(подпись)
(подпись)

Заведующий
(подпись)

Экономист
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Зам.на-Начальник ЦЗО
(подпись)
Лешенко И.Н.
(расшифровка подписи)
20
г.

Усс Л.А.
(расшифровка подписи)
Бабуркина О.В.
(расшифровка подписи)
Исполнено
29 АПК 2023
(расшифровка подписи)
Исполнитель Давыденко В.Г.
(подпись)
СОГЛАСОВАНО
(подпись)

4. Расходы на оплату коммунальных услуг на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
 Код классификации операций сектора государственного управления - 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя		Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Примечание
		2	3	4	5	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года		0100		-	-	
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года		0200		-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		0300	480 863,75	233 502,57	233 502,57	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года		0400				
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года		0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)		0600	480 863,75	233 502,57	233 502,57	

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг																	
Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)						на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)					Примечание
	Показатели предыдущего утвержденного плана*, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурса (тариф), руб.	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
водоснабжение с 01.01.24-31.05.24	м3		986,33	73,30	72 294,02	м3		986,33	73,30	72 294,02	м3		986,33	73,30	72 294,02	род. плата	
водоснабжение с 01.01.24-31.05.24	м3		1 900,00	34,39	65 344,80	м3		1 900,00	34,39	65 344,80	м3		1 900,00	34,39	65 344,80	род. плата	
ЖКУ вывоз мусора			116,60	822,16	95 863,75			116,60	822,16	95 863,75			116,60	822,16	95 863,75	род. плата	
водоснабжение с 01.06.24-31.12.24			1 835,00	73,30	135 964,08					-				-		род. плата	
водоснабжение с 01.06.24-31.12.24			3 239,04	34,39	111 397,10					-				-		род. плата	
ИТОГО	0,00	X	X	X	480 863,75	480 863,75	X	X	X	233 502,57	X	X	X	233 502,57	X		

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		1		3	
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года					
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет					

*Графа заполняется вручную, начиная со второй редакции ПОУХД

Руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)
Экономист (подпись)

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Зам.начальника ЦЭО

(подпись)

Давыдов И.И.

20__ г.

Ус. Д. А.

(подпись)

Давыдов И.И.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

29 ДЕК 2023

(подпись)

20__ г.

Исполнитель Давыдов И.И.

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки

29 ДЕК 2023

(подпись)

6. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя					
1					
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения					
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)					
Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Примечание	
2	0100			14 платные под	6
0200					
0300	240 212,22				
0400					
0500					
0600		240 212,22	40 000,00		

6.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)				Примечание
		Показатели предыдущего утвержденного плана*, руб	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Сумма на год, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Чистка, лапатка карриджей, ремонт ортезики			1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	платные
обслуживание бассейна			12,00	12 500,00	150 000,00	150 000,00			-			-	-	под плата
аварийный ремонт инженер систем и т.о. закл учета			8,35	6 010,00	50 212,22	50 212,22			-			-	-	под плата
ИТОГО	X	0,00	X	X	240 212,22	240 212,22	X	X	40 000,00	X	X	40 000,00	40 000,00	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 20__ год (на текущий финансовый год)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		

*Прога заполняется вручную, начиная со второй редакции (ФФХД)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО
Заместитель И.И. П.Ю.
(подпись)

Усс Л.А.
(подпись)
Бабурин О.В.
(подпись)
Исполнитель Давиденко В.Г.

2.9 ДЕК 2023
Исполнитель Давиденко В.Г.

7. Расходы на прочие работы, услуги на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя		Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		Примечание
			1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года				0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года				0200			-		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения				0300		59 500,00	59 500,00	59 500,00	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года				0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года				0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)				0600		59 500,00	59 500,00	59 500,00	

7.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			Примечание
	Показатели предыдущего утвержденного плана, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Медицинский осмотр		4,00	1 200,00	4 800,00	4 800,00	4,00	1 200,00	4 800,00	4,00	1 200,00	4 800,00	ЦД
Обслуживание сайта		6,00	2 450,00	14 700,00	14 700,00	6,00	2 450,00	14 700,00	6,00	2 450,00	14 700,00	ЦД
Настройка ПО		1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	ЦД
ИТОГО	0,00	X	X	59 500,00	59 500,00	X	X	59 500,00	X	X	59 500,00	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 20__ год	
1		3	
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года			
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			

* графа заполняется вручную, начиная со второй редакции ПХОД

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)
Экономист
(подпись)

Исполнитель
20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Зам. начальника Нач. ЦПО
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
(подпись) 20__ г.
Ляшенко И.Н.
(расшифровка подписи)

Ус. Л.А.
(расшифровка подписи)
Бабуркина О.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) 20__ г.
29 Дек 2023
Исполнитель Давиденко В.Г.

16. Расходы на приобретение прочих материальных запасов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Примечание
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100			-	
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200			-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300		130 701,58	144 558,99	144 558,99
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		130 701,58	144 558,99	144 558,99

16.1. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов

Наименование	Единица измерения	Нормы обеспечения, выраженные в натуральных	Показатели планового периода, руб	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на первый год планового периода)				Примечание
				Нормативное количество ресурсов	Цена единицы ресурса, руб	Сумма изменений, руб	Показатели планового периода, руб	Нормативное количество ресурсов	Цена единицы ресурса, руб	Сумма на год	Нормативное количество ресурсов	Цена единицы ресурса, руб	Сумма на год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Анти-жир	шт			5,00	350,00	1 750,00	1 750,00	5,00	350,00	1 750,00	5,00	350,00	1 750,00	ПД		
Салфетки бумажные	шт			96,00	42,46	4 076,58	4 076,58	96,00	42,46	4 076,58	96,00	42,46	4 076,58	ПД		
Чистая жидкость для туалета и ванной	шт			10,00	190,00	1 900,00	1 900,00	9,00	190,00	1 710,00	9,00	190,00	1 710,00	ПД		
Перчатки нитриловые одноразовые 100шт/50пар	шт			2,00	270,00	540,00	540,00	2,00	270,00	540,00	2,00	270,00	540,00	ПД		
Перчатки резиновые секста кофорт	шт			5,00	95,00	475,00	475,00	5,00	94,48	472,41	5,00	94,48	472,41	ПД		
Салфетки для уборки из микрофибры	шт			20,00	100,00	2 000,00	2 000,00	20,00	100,00	2 000,00	20,00	100,00	2 000,00	ПД		
Чистящее средство Санфор	шт			20,00	230,00	4 600,00	4 600,00	20,00	230,00	4 600,00	20,00	230,00	4 600,00	ПД		
Гель чистящий для унитаза Антипят 1л	шт			20,00	210,00	4 200,00	4 200,00	20,00	210,00	4 200,00	20,00	210,00	4 200,00	ПД		
Мокрая жидкость для полов и стен Линол 1л	шт			19,00	200,00	3 800,00	3 800,00	19,00	200,00	3 800,00	19,00	200,00	3 800,00	ПД		
Средство для мытья посуды Fairy Vubble 5л	шт			14,00	350,00	4 900,00	4 900,00	14,00	350,00	4 900,00	14,00	350,00	4 900,00	ПД		
Универсальное чистящее средство пропус 5311317	шт			20,00	320,00	6 400,00	6 400,00	20,00	320,00	6 400,00	20,00	320,00	6 400,00	ПД		
Безалка	шт			100,00	90,00	9 000,00	9 000,00	100,00	90,00	9 000,00	100,00	90,00	9 000,00	ПД		
Машин для мытья Чистота для дома 30л 30шт	шт			35,00	60,00	2 100,00	2 100,00	35,00	60,00	2 100,00	35,00	60,00	2 100,00	ПД		
Мыло хоз. Натралис твдоло	шт			40,00	300,00	12 000,00	12 000,00	40,00	300,00	12 000,00	40,00	300,00	12 000,00	ПД		
Жидкое мыло 5л	шт			20,00	200,00	4 000,00	4 000,00	20,00	200,00	4 000,00	20,00	200,00	4 000,00	ПД		
Трипка для пола из микрофибры	шт			20,00	30,00	600,00	600,00	20,00	30,00	600,00	20,00	30,00	600,00	ПД		
Трапезная бумажка 3 слоя	шт			10,00	300,00	3 000,00	3 000,00	10,00	300,00	3 000,00	10,00	300,00	3 000,00	ПД		
Порошок антипятинин для стиральных машин 100г	шт			5,00	480,00	2 400,00	2 400,00	5,00	480,00	2 400,00	5,00	480,00	2 400,00	ПД		
Отбеливатель Амет 1,5кг	шт			10,00	950,00	9 500,00	9 500,00	9,00	950,00	8 550,00	9,00	950,00	8 550,00	ПД		
Фторес хозр Компант 5л	шт			30,00	1 500,00	45 000,00	45 000,00	30,00	1 500,00	45 000,00	30,00	1 500,00	45 000,00	ПД		
Стиральный порошок Ушастый Невил для стирки	шт			20,00	119,00	2 380,00	2 380,00	20,00	119,00	2 380,00	20,00	119,00	2 380,00	ПД		
Тарелка месякая	шт			20,00	150,00	3 000,00	3 000,00	20,00	150,00	3 000,00	20,00	150,00	3 000,00	ПД		
Тарелка глубокая	шт			20,00	150,00	3 000,00	3 000,00	20,00	150,00	3 000,00	20,00	150,00	3 000,00	ПД		

Финансовое управление
Иркутской области
Иркутск

20.05.2022

Исполнено

Финансовое управление
Исполнитель
Исполнено

2.9 АЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

кредит	шт	20,00	154,00	3 080,00	3 080,00	20,00	154,00	3 080,00	20,00	154,00	3 080,00	ПД
ИТОГО	х	х	х	130 701,58	130 701,58	х	х	144 558,99	х	х	144 558,99	

Сравнительно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)
1	2
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	

* Графа заполняется вручную, латинка со второй редакции 190хД

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)
Экономист
(подпись)

Ус. Д. А.
(подпись)
Берунов О.В.
(подпись)

(подпись)
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника НЧМ ЦЭО

(подпись)

Ляшенко И.Н.
(подпись)

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

20__ г.

(подпись)

Административное управление
Исполнено

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

* в примечании указывается направление расходования

19. Расходы на приобретение прочих основных средств

Код классификации операций сектора государственного управления - 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Код классификации операций сектора государственного управления - 310 "Увеличение стоимости основных средств"						
Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Примечание	
	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100		-	-		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		-	-		
Получение на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	247 000,00	247 000,00	247 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0400					
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) дебиторская задолженность) на конец года	0600	247 000,00	247 000,00	247 000,00		
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)						

Наименование	Единица измерения	Формы обеспечения	Показатели предыдущего финансового года	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма изменений, руб.	Показатели с учетом изменений, руб.	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Компьютер в сборе	шт			1,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	1,00	67 000,00	67 000,00	1,00	67 000,00	67 000,00	ЦД
Мулт-Лаборатория	шт			1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	ЦД
Стол угловой офисный с тумбой	шт			1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	ЦД
ИТОГО	х	х	-	х	х	247 000,00	247 000,00	х	х	247 000,00	х	х	247 000,00	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Справочно: сведения о расходах на счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет на 20__ года (на текущий финансовый год)	
Наименование показателя	2
1	
Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	
2	
Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	

* Грехи является нулевым, левая со второй редакции 190X1

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Экономист
(подпись)

20

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

20

№ 8. А

(подпись)

Бюджет (ОП)

(подпись)

20

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

20

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

29 Дек 2023

(подпись)

Исполнитель Давиденко В.Г.

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код по КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Коммунальные услуги	223	1 895 374,03	2 342 947,43	2 356 804,84	
ИТОГО	×	1 895 374,03	2 342 947,43	2 356 804,84	

4. Расходы на оплату коммунальных услуг на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Примечание
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-	6
Получение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1 895 374,03	2 342 947,43	2 356 804,84	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-	
Получение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	-	-	-	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0400 + с 0500)	0600	1 895 374,03	2 342 947,43	2 356 804,84	

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг																
Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на второй год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)					Примечание
	Показатели предельного утвержденного Плана*, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					-	-				-				-		
электроэнергия		Квт	13 820,17	10,23	141 440,00	141 440,00	Квт	13 820,17	10,23			15 174,19	10,23	155 297,41	платные	
электроэнергия		Квт	42 560,25	10,23	435 575,00	435 575,00	Квт	44 354,55	9,82			44 354,55	9,82	435 575,00	ПО	
электроэнергия		Квт	174,21	3 171,08	552 426,60	552 426,60	Квт	315,35	3 171,08			315,35	3 171,08	1 000 000,00	ПО	
отопление		Т.ккал	536,31	279,69	150 000,00	150 000,00	Т.ккал	536,31	279,69			536,31	279,69	1 500 000,00	платные	
ГВС		Т.ккал	60 183,06	10,23	615 932,43	615 932,43	Квт	60 183,06	10,23			60 183,06	10,23	615 932,43	ПО	
электроэнергия		Квт														
ИТОГО	0,00	X	X	X	1 895 374,03	1 895 374,03	X	X	X	2 342 947,43	X	X	X	2 356 804,84	X	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 20__ год	
1	2	3	4
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года			
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			

Требла записывается вручную, начиная со второй редакции ПРХД.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заместитель
(должность)

Экономист
(должность)

Ус Л А
(подпись)

Бабурин О В
(подпись)

Организационное управление
Администрации города Ессентуки

Исполнено

СОГЛАСОВАНО

Заместитель ПТО

(подпись)

Дашенко И Н
(подпись)

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

20__ г.

20 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

обср расе рег.м.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение МБДОУ дктский сад № 9 Родничок
Вид документа
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)
Код источника финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый финансовый год)	на 2026год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	116 640,00	116 640,00	116 640,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	2 285 010,00	2 285 010,00	2 285 010,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	8 850,00	8 850,00	8 850,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	382 290,00	382 290,00	382 290,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	-	-	-
ИТОГО	x	2 792 790,00	2 792 790,00	2 792 790,00

¹ Раздел заполняется 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.).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Заведующий
(подпись)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись)
(расшифровка подписи)
" " 20 г.

(подпись)

Усс Л. А.
(расшифровка подписи)

Бабурина О.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО	Финансовое управление администрации города Бесенгуки
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)	ИСПОЛНЕНО
(подпись)	29 ДЕК 2023
" " 20 г.	(расшифровка подписи)
	Исполнитель Давиденко В.Г.

12. Расходы на приобретение продуктов питания на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300			2 285 010,00				2 285 010,00		
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500									
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			2 285 010,00				2 285 010,00		

12.1. Расчет расходов на приобретение продуктов питания

Наименование	Единица измерения	Нормы обеспечения, выраженные в натуральных показателях	на 2024 год (на текущий финансовый год)				Послатели плана с учетом изменений, руб	на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026год (на первый год планового периода)				Примечание
			4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	
Крупа пшеничная 0,8кг	кг			100,00	52,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00	52,00	5 200,00	100,00	52,00	5 200,00	100,00	15
Крупа гречневая 0,8кг	кг			400,00	90,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	400,00	90,00	36 000,00	400,00	90,00	36 000,00	400,00	15
Крупа пшено 0,8кг	кг			300,00	55,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	300,00	55,00	16 500,00	300,00	55,00	16 500,00	300,00	15
Хлопья овсяные 0,4кг	кг			200,00	60,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	200,00	60,00	12 000,00	200,00	60,00	12 000,00	200,00	15
Чай черный	кг			20,00	450,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	20,00	450,00	9 000,00	20,00	450,00	9 000,00	20,00	15
Пюре и пасты овощные	кг			260,00	145,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	260,00	145,00	52 200,00	260,00	145,00	52 200,00	260,00	15
Масло подсолнечное 1л	кг			400,00	140,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	400,00	140,00	56 000,00	400,00	140,00	56 000,00	400,00	15
Крупа манная 0,8 кг	кг			402,00	48,00	19 296,00	19 296,00	19 296,00	402,00	48,00	19 296,00	402,00	48,00	19 296,00	402,00	15
Ванилин	кг			0,40	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,40	3 000,00	1 200,00	0,40	3 000,00	1 200,00	0,40	15
Дрожжи хлебопекарные	кг			20,00	450,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	20,00	450,00	9 000,00	20,00	450,00	9 000,00	20,00	15
Сок фруктовый 1л	кг			2 000,00	60,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	2 000,00	60,00	120 000,00	2 000,00	60,00	120 000,00	2 000,00	15
Яблоки сушеные	кг			300,00	200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	300,00	200,00	60 000,00	300,00	200,00	60 000,00	300,00	15
Мука пшеничная 10кг	кг			1 099,00	55,00	60 445,00	60 445,00	60 445,00	1 099,00	55,00	60 445,00	1 099,00	55,00	60 445,00	1 099,00	15
Помидоры 14кг	кг			499,00	120,00	59 880,00	59 880,00	59 880,00	499,00	120,00	59 880,00	499,00	120,00	59 880,00	499,00	15
Соль пищевая водочистая	кг			239,00	20,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	239,00	20,00	4 798,00	239,00	20,00	4 798,00	239,00	15
Виноград сушеный ином	кг			80,00	250,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80,00	250,00	20 000,00	80,00	250,00	20 000,00	80,00	15
Пшеница сушеный	кг			260,00	250,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	260,00	250,00	65 000,00	260,00	250,00	65 000,00	260,00	15
Огурцы консервированные	л			72,00	120,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	72,00	120,00	8 640,00	72,00	120,00	8 640,00	72,00	15
Красная капуста 1кг	кг			70,00	145,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	70,00	145,00	10 150,00	70,00	145,00	10 150,00	70,00	15
Рис круглый	кг			500,00	120,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	500,00	120,00	60 000,00	500,00	120,00	60 000,00	500,00	15
Нидея макаронные	кг			586,00	63,00	36 918,00	36 918,00	36 918,00	586,00	63,00	36 918,00	586,00	63,00	36 918,00	586,00	15
Сахар	кг			2 500,00	80,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 500,00	80,00	200 000,00	2 500,00	80,00	200 000,00	2 500,00	15
Печенье песочное	шт			300,00	155,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	300,00	155,00	46 500,00	300,00	155,00	46 500,00	300,00	15
Пюре томатное	кг			200,00	200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200,00	200,00	40 000,00	200,00	200,00	40 000,00	200,00	15
Хлеб обогащенный витаминами	шт			4 800,00	30,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	4 800,00	30,00	144 000,00	4 800,00	30,00	144 000,00	4 800,00	15
Хлеб ржано-пшеничный	шт			1 800,00	30,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	1 800,00	30,00	54 000,00	1 800,00	30,00	54 000,00	1 800,00	15
Липовый	шт			140,00	200,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	140,00	200,00	28 000,00	140,00	200,00	28 000,00	140,00	15
Яблоки сушеные	кг			1 200,00	60,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	1 200,00	60,00	72 000,00	1 200,00	60,00	72 000,00	1 200,00	15

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Яблня кукуруза	кг	2 800,00	8,00	22 400,00	2 800,00	8,00	22 400,00	2 800,00	8,00	22 400,00	PO
Рыба трескообразная мороженая	кг	901,00	188,00	169 388,00	901,00	188,00	169 388,00	901,00	188,00	169 388,00	PO
Карпась белозычаная	кг	2 790,00	30,00	83 700,00	2 790,00	30,00	83 700,00	2 790,00	30,00	83 700,00	PO
Морковь столовая	кг	1 390,00	35,00	48 965,00	1 390,00	35,00	48 965,00	1 390,00	35,00	48 965,00	PO
Лук репчатый	кг	1 200,00	35,00	42 000,00	1 200,00	35,00	42 000,00	1 200,00	35,00	42 000,00	PO
Свекла столовая	кг	1 800,00	35,00	63 000,00	1 800,00	35,00	63 000,00	1 800,00	35,00	63 000,00	PO
Картофель столовый полнотелый	кг	7 500,00	35,00	262 500,00	7 500,00	35,00	262 500,00	7 500,00	35,00	262 500,00	PO
Сыр	кг	168,00	660,00	110 880,00	168,00	660,00	110 880,00	168,00	660,00	110 880,00	PO
Сметана	кг	227,00	350,00	79 450,00	227,00	350,00	79 450,00	227,00	350,00	79 450,00	PO
Курсы ЦБ	кг	300,00	320,00	96 000,00	300,00	320,00	96 000,00	300,00	320,00	96 000,00	PO
ИТОГО	х	х	х	2 285 010,00	х	х	2 285 010,00	х	х	2 285 010,00	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 20__ год	(на текущий финансовый год)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		

* Графа заполняется вручную, начиная со второй редакции ГРД.

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий
(подпись)

Экономист
(подпись)

20

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя ПЭО

(подпись)

Ливченко И.Н.
(подпись)

20

Усс Л.А.
(подпись)

Бабурина О.В.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

20

Финансовое управление
администрации города Ессентуки

Исполнено

29 ДЕК 2023

(подпись)

20

Исполнитель Давиденко В.Г.

16. Расходы на приобретение прочих материальных запасов

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование показателей	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Примечание
		2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300		382 290,00		382 290,00		
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		382 290,00		382 290,00	382 290,00	

16.1. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов

Наименование	Единица измерения	Нормы обеспечения в натуральных показателях	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на первый год планового периода)				Примечание
			Показатели предыдущего периода, руб.	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма изменений, руб.	Показатели плана с учетом изменений, руб.	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год	Сумма на год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	PO
Анти-жир	шт			36,00	350,00	12 600,00	12 600,00	36,00	350,00	12 600,00	36,00	350,00	12 600,00	12 600,00	
Санфетин бумажные	шт			400,00	42,50	17 000,00	17 000,00	400,00	42,50	17 000,00	400,00	42,50	17 000,00	17 000,00	PO
Чистящее средство для унитаза и ванной	шт			30,00	190,00	5 700,00	5 700,00	30,00	190,00	5 700,00	30,00	190,00	5 700,00	5 700,00	PO
Порошок интриновое омылающее 100шт/50л	шт			5,00	270,00	1 350,00	1 350,00	5,00	270,00	1 350,00	5,00	270,00	1 350,00	1 350,00	PO
Порошок интриновое омылающее 100шт/50л	шт			99,00	95,00	9 405,00	9 405,00	99,00	95,00	9 405,00	99,00	95,00	9 405,00	9 405,00	PO
Порошок интриновое омылающее 100шт/50л	шт			79,00	100,00	7 900,00	7 900,00	79,00	100,00	7 900,00	79,00	100,00	7 900,00	7 900,00	PO
Санфетин для уборки из микрофибры	упак			81,00	230,00	18 630,00	18 630,00	81,00	230,00	18 630,00	81,00	230,00	18 630,00	18 630,00	PO
Чистящее средство Санфор				70,00	210,00	14 700,00	14 700,00	70,00	210,00	14 700,00	70,00	210,00	14 700,00	14 700,00	PO
Гель чистящий для унитаза Антиналет 1л				50,00	200,00	10 000,00	10 000,00	50,00	200,00	10 000,00	50,00	200,00	10 000,00	10 000,00	PO
Моющая жидкость для полов и стен Лисюн 1л				50,00	350,00	17 500,00	17 500,00	50,00	350,00	17 500,00	50,00	350,00	17 500,00	17 500,00	PO
Средство для мытья посуды Magic Bubble 5л				50,00	320,00	16 000,00	16 000,00	50,00	320,00	16 000,00	50,00	320,00	16 000,00	16 000,00	PO
Универсальное чистящее средство прогресс 5л ПЭТ				200,00	90,00	18 000,00	18 000,00	200,00	90,00	18 000,00	200,00	90,00	18 000,00	18 000,00	PO
Дезинфекант				100,00	60,00	6 000,00	6 000,00	100,00	60,00	6 000,00	100,00	60,00	6 000,00	6 000,00	PO
Мешки для мусора Чистота для дома 30л 30шт				150,00	300,00	45 000,00	45 000,00	150,00	300,00	45 000,00	150,00	300,00	45 000,00	45 000,00	PO
Малое кол. Натуральные твердые				100,00	200,00	20 000,00	20 000,00	100,00	200,00	20 000,00	100,00	200,00	20 000,00	20 000,00	PO
Жидкое мыло 5л				1 000,00	30,00	30 000,00	30 000,00	1 000,00	30,00	30 000,00	1 000,00	30,00	30 000,00	30 000,00	PO
Трушка для пола из микрофибры				20,00	300,00	6 000,00	6 000,00	20,00	300,00	6 000,00	20,00	300,00	6 000,00	6 000,00	PO
Туалетная бумага 3 слоя				5,00	480,00	2 400,00	2 400,00	5,00	480,00	2 400,00	5,00	480,00	2 400,00	2 400,00	PO
Порошок антинакипин для стиральных машин, 100г				15,00	950,00	14 250,00	14 250,00	15,00	950,00	14 250,00	15,00	950,00	14 250,00	14 250,00	PO
Отбеливатель Аист 1,5кг				10,00	1 500,00	15 000,00	15 000,00	10,00	1 500,00	15 000,00	10,00	1 500,00	15 000,00	15 000,00	PO
Фторес хлор Комплит 5л				1,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	1,00	2 555,00	2 555,00	1,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	PO
Стиральный порошок Ушастый Нель для стирки в автоматической машине				200,00	119,00	23 800,00	23 800,00	200,00	119,00	23 800,00	200,00	119,00	23 800,00	23 800,00	PO
Воронка крышка для МОК-150															
Тарелка железная															

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

12. Расходы на приобретение прочих основных средств

Код классификации операций сектора государственного управления - 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Примечание
Задолженность перед контрагентами (кредиторами) на начало года	0100				
Получение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (с дебиторской задолженности) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	116 640,00	116 640,00	116 640,00	
Задолженность перед контрагентами (кредиторами) на конец года	0400				
Получение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) дебиторская задолженности на конец года	0500	116 640,00	116 640,00	116 640,00	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600				

Наименование	Единица измерения	Нормы обеспечения потребности, выраженные в натуральных величинах	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				Примечание			
			Показатели предыдущего периода, руб.	Нормативное количество ресурса, руб.	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кровель-губка трехслойная трансформер выкатная					#####		116 640,00	8,00	14 580,00	116 640,00	8,00	14 580,00	116 640,00	розлет плата
ИТОГО	х	*	-		х	х	116 640,00	х	х	116 640,00	х	х	116 640,00	

Сравочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		

* графа заполняется органом, начиная со второй редакции ГИС.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Должность (подпись)

Подпись

Должность (подпись)

Уссу Л. А. (подпись)

Бабурин О. В. (подпись)

Финансовое управление администрации города Ессентуки

ИСПОЛНЕНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника

Должность (подпись)

Должность (подпись)

Должность (подпись)

Уссу Л. А. (подпись)

Бабурин О. В. (подпись)

ИСПОЛНЕНО

Финансовое управление администрации города Ессентуки

29 DEC 2023

(подпись)

Уссу Л. А. (подпись)

Бабурин О. В. (подпись)

Должность (подпись)

Должность (подпись)

Должность (подпись)

Заместитель начальника

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель Давиденко В.Г.

Код источника финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания
Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0100	-	-	-	-	x
0110		-	-	-	-	
211 - заработная плата	0120	-	-	-	-	x
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0200	-	-	-	-	
0210		-	-	-	-	
211 - заработная плата	0220	-	-	-	-	
Задолженность пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0300	20 252 104,80	20 252 104,80	20 252 104,80	20 252 104,80	x
Фонд оплаты труда, в том числе по КОСГУ:	0310	20 150 519,92	20 150 519,92	20 150 519,92	20 150 519,92	
211 - заработная плата	0320	101 584,88	101 584,88	101 584,88	101 584,88	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0400	-	-	-	-	x
0410		-	-	-	-	
211 - заработная плата	0420	-	-	-	-	
Задолженность пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0500	-	-	-	-	x
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0510	-	-	-	-	
211 - заработная плата	0520	-	-	-	-	
Задолженность пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0600	20 252 104,80	20 252 104,80	20 252 104,80	20 252 104,80	x
Плановые выплаты на оплату труда	0610	20 150 519,92	20 150 519,92	20 150 519,92	20 150 519,92	x
(с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500), в том числе по КОСГУ:	0620	101 584,88	101 584,88	101 584,88	101 584,88	x
211 - заработная плата						
Задолженность пособия и компенсации персоналу в денежной форме						

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
заработная плата	211	20 150 519,92	20 150 519,92	20 150 519,92	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	101 584,88	101 584,88	101 584,88	

3. Расчет расходов на оплату труда

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

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено
2.9 ДЕК 2023
Исполнитель Давиденко В.Г.

Владелец
КРР 4

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Количество ставок в расчете (гр 4 х гр 3 х 7.1.)	Фонд оплаты труда в год (гр 4 х гр 3 х 7.1.)	Примечание**		
			в том числе:				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9				
Административно-управленческий персонал	Заведующий	1,00	61 870,28	32 463,00		29 407,28	12	742 443,36	КБ				
Административно-управленческий персонал	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	33 392,55	29 037,00		4 355,55	12	400 710,60	МБ				
ИТОГО по АУП		2,00	-					1 143 153,96					
Основной персонал	Заместитель заведующего по УВР	1,00	49 513,20	29 216,00		20 297,20	12	594 158,40	КБ				
Основной персонал	Старший воспитатель	1,00	20 496,00	10 046,00		10 450,00	12	245 952,00	КБ				
Основной персонал	Воспитатель, б/кат.	22,00	24 162,72	9 076,00		15 086,72	12	6 378 957,61	КБ				
Основной персонал	Воспитатель высшая квали. кат.	2,00	26 169,23	9 076,00		17 093,23	12	628 061,55	КБ				
Основной персонал	Учитель-логопед	1,00	20 121,00	10 046,00		10 075,00	12	241 452,00	КБ				
Основной персонал	Педагог-психолог	1,00	21 279,80	9 076,00		12 203,80	12	255 357,60	КБ				
Основной персонал	Инструктор по физ. культуре	2,00	24 788,30	8 452,00		16 336,30	12	594 919,20	КБ				
Основной персонал	Музыкальный руководитель	2,75	24 943,31	8 452,00	-	16 491,31	12	823 129,20	КБ				
Основной персонал	Машинист по стирке белья	1,00	19 242,00	6 266,00		9 474,72	12	230 904,00	МБ				
Основной персонал	Помощник воспитателя	16,25	19 242,00	6 719,00		6 206,74	12	3 752 190,00	МБ				
Основной персонал	Шеф-повар	1,00	24 526,80	9 015,00		1 081,80	12	294 321,60	МБ				
Основной персонал	Повар	3,00	19 242,00	8 586,00	660,48	9 995,52	12	692 712,00	МБ				
Основной персонал	Кухонный рабочий	2,00	19 242,00	6 517,00	3 250,28	9 474,72	12	461 808,00	МБ				
ИТОГО по осн. перс.		56,00	-					15 193 923,15					
Вспомогательный персонал	Дворник	3,00	19 242,00	6 221,00	2 760,00	10 261,00	12	692 712,00	МБ				
Вспомогательный персонал	Кладовщик	1,00	19 242,00	6 221,00	3 000,00	10 021,00	12	230 904,00	МБ				
Вспомогательный персонал	Уборщик служ. помещ.	2,00	19 242,00	5 992,00	3 000,00	10 260,00	12	461 808,00	МБ				
Вспомогательный персонал	Кастелянша-шеф	1,50	19 242,00	6 266,00	3 000,00	9 976,00	12	346 356,00	МБ				
Вспомогательный персонал	Рабочий по коп. обсаб и рем. зданий	1,50	19 242,00	6 811,00	3 000,00	9 431,00	12	346 356,00	МБ				
Вспомогательный персонал	Оператор х/дирной установки	0,25	19 242,00	8 586,00	3 000,00	10 556,00	12	57 726,00	МБ				
Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	1,00	19 242,00	10 262,00	3 000,00	5 980,00	12	230 904,00	МБ				
Вспомогательный персонал	Деопроизводитель	1,00	19 242,00	6 320,00	3 000,00	9 922,00	12	230 904,00	МБ				
Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	1,00	19 242,00	10 262,00	2 605,00	6 375,00	12	230 904,00	МБ				
Вспомогательный персонал	Экономист	1,00	19 242,00	10 751,00	2 586,00	5 905,00	12	230 904,00	МБ				
Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1,00	19 818,66	9 773,00		10 045,66	12	237 823,92	МБ				
ИТОГО по вспом. перс.		14,25	-					3 297 301,92					
ИТОГО		72,25	Х	Х	Х	Х	Х	19 624 379,03	Х	238			

Прекращая долж. оплату, труд работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонд оплаты труда

23%

3.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количество ставок	Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 3 x 7.1.)	Примечание**
			место (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе:			7.1.			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	1,00	61 870,28	32 463,00		29 407,28	12	742 443,36	КБ	
Административно-управленческий персонал	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	33 392,55	29 037,00		4 355,55	12	400 710,60	МБ	
ИТОГО по АУП		2,00						1 143 153,96		
Основной персонал	Заместитель заведующего по УВР	1,00	49 513,20	29 216,00		20 297,20	12	594 158,40	КБ	
Основной персонал	Старший воспитатель	1,00	20 496,00	10 046,00		10 450,00	12	245 952,00	КБ	
Основной персонал	Воспитатель, б/кат.	22,00	24 162,72	9 076,00		15 086,72	12	6 378 957,61	КБ	
Основной персонал	Воспитатель соотв. занимаемой		22 848,87	8 251,00		14 597,87	12	-	КБ	
Основной персонал	Воспитатель первая квали. кат.		23 236,41	8 251,00		14 985,41	12	-	КБ	

29 ДЕК 2023

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

Исполнитель Давиденко В.Г.

Основной персонал	Воспитатель высшая квали. кат.	2,00	26 160,23	9 076,00	17 093,23	12	628 061,55	КБ	
Основной персонал	Учитель-логoped	1,00	20 121,00	10 046,00	10 075,00	12	241 452,00	КБ	
Основной персонал	Педагог психолог	1,00	21 279,80	9 076,00	12 203,80	12	255 357,60	КБ	
Основной персонал	Инструктор по физ. культуре	2,00	24 788,30	8 452,00	16 336,30	12	594 919,20	КБ	
Основной персонал	Музыкальный руководитель	2,75	24 943,31	6 566,00	16 401,31	12	823 129,20	КБ	
Основной персонал	Машинист по стирке белья	1,00	19 242,00	6 719,00	9 474,72	12	230 904,00	МБ	
Основной персонал	Помощник воспитателя	16,25	19 242,00	9 015,00	6 316,26	12	3 752 190,00	МБ	
Основной персонал	Шеф-повар	1,00	24 526,80	9 015,00	14 430,00	12	294 321,60	МБ	
Основной персонал	Повар	3,00	19 242,00	8 586,00	9 995,52	12	692 712,00	МБ	
Основной персонал	Кухонный рабочий	2,00	19 242,00	6 517,00	9 474,72	12	461 808,00	МБ	
Итого по осн. перс.		56,00	-				15 193 923,15		
Вспомогательный персонал	Дворник	3,00	19 242,00	6 221,00	10 261,00	12	692 712,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Кладовщик	1,00	19 242,00	6 221,00	10 021,00	12	230 904,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Уборщик служ. помещ.	2,00	19 242,00	5 982,00	10 260,00	12	461 808,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Кастелянша-швей	1,50	19 242,00	6 266,00	9 976,00	12	346 356,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Рабочий по комп. obs. и рем. изделий	1,50	19 242,00	6 811,00	9 431,00	12	346 356,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Оператор хлорной установки	0,25	19 242,00	8 586,00	10 656,00	12	57 726,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	1,00	19 242,00	10 262,00	9 922,00	12	230 904,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Депропроктолог	1,00	19 242,00	6 320,00	9 922,00	12	230 904,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	1,00	19 242,00	2 605,00	6 375,00	12	230 904,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Экономист	1,00	19 242,00	10 751,00	5 905,00	12	230 904,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1,00	19 818,66	9 773,00	10 045,66	12	237 823,92	МБ	
Итого по вост. перс.		14,25	-				3 297 301,92		
Итого		72,25	x	x	x	x	19 634 379,03	x	23%

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда

3.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Классификация	Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 3 x 7.1)	Примечание**
			вост. (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	расчетн. вкл. (гр 4 x гр 3 x 7.1)			
Административно-управленческий персонал	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	61 870,28	32 463,00		29 407,28	12	742 443,36	КБ	
Административно-управленческий персонал	Заместитель заведующего по УВР	1,00	33 392,55	29 037,00		4 355,55	12	400 710,60	МБ	
Итого по АУП		2,00	-					1 143 153,96		
Основной персонал	Старший воспитатель	1,00	49 513,20	29 216,00		20 297,20	12	594 158,40	КБ	
Основной персонал	Воспитатель б/кат.	22,00	24 162,72	9 076,00		15 086,72	12	6 378 957,61	КБ	
Основной персонал	Воспитатель соотв. занимаемой		22 848,87	8 251,00		14 597,87	12	-	КБ	
Основной персонал	Воспитатель первая квали. кат.	2,00	23 236,41	8 251,00		14 985,41	12	628 061,55	КБ	
Основной персонал	Воспитатель высшая квали. кат.	1,00	26 160,23	9 076,00		17 093,23	12	241 452,00	КБ	
Основной персонал	Учитель-логoped	1,00	20 121,00	10 046,00		10 075,00	12	255 357,60	КБ	
Основной персонал	Педагог психолог	1,00	21 279,80	9 076,00		12 203,80	12	594 919,20	КБ	
Основной персонал	Инструктор по физ. культуре	2,00	24 788,30	8 452,00		16 336,30	12	823 129,20	КБ	
Основной персонал	Музыкальный руководитель	2,75	24 943,31	6 566,00		9 474,72	12	230 904,00	МБ	
Основной персонал	Машинист по стирке белья	1,00	19 242,00	6 719,00		6 316,26	12	3 752 190,00	МБ	
Основной персонал	Помощник воспитателя	16,25	19 242,00	9 015,00		14 430,00	12	294 321,60	МБ	
Основной персонал	Шеф-повар	1,00	24 526,80	9 015,00		14 430,00	12	294 321,60	МБ	
Основной персонал	Повар	3,00	19 242,00	8 586,00		9 995,52	12	692 712,00	МБ	
Основной персонал	Кухонный рабочий	2,00	19 242,00	6 517,00		9 474,72	12	461 808,00	МБ	
Итого по осн. перс.		56,00	-					15 193 923,15		
Вспомогательный персонал	Дворник	3,00	19 242,00	6 221,00		10 261,00	12	692 712,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Кладовщик	1,00	19 242,00	6 221,00		10 021,00	12	230 904,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Уборщик служ. помещ.	2,00	19 242,00	5 982,00		10 260,00	12	461 808,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Кастелянша-швей	1,50	19 242,00	6 266,00		9 976,00	12	346 356,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Рабочий по комп. obs. и рем. изделий	1,50	19 242,00	6 811,00		9 431,00	12	346 356,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Оператор хлорной установки	0,25	19 242,00	8 586,00		10 656,00	12	57 726,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	1,00	19 242,00	10 262,00		9 922,00	12	230 904,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Депропроктолог	1,00	19 242,00	6 320,00		9 922,00	12	230 904,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	1,00	19 242,00	2 605,00		6 375,00	12	230 904,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Экономист	1,00	19 242,00	10 751,00		5 905,00	12	230 904,00	МБ	
Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1,00	19 818,66	9 773,00		10 045,66	12	237 823,92	МБ	
Итого по вост. перс.		14,25	-					3 297 301,92		
Итого		72,25	x	x	x	x	x	19 634 379,03	x	23%

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки

Исполнено

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Выполнительный персонал	Депроизводитель	1,00	19 242,00	6 320,00	3 000,00	9 922,00	12	230 904,00	МБ
Выполнительный персонал	Курьер-консульт	1,00	19 242,00	10 262,00	2 605,00	6 375,00	12	230 904,00	МБ
Выполнительный персонал	Экономист	1,00	19 242,00	10 751,00	2 586,00	5 905,00	12	230 904,00	МБ
Выполнительный персонал	Специалист по кадрам	1,00	19 818,66	9 773,00		10 045,66	12	237 823,92	МБ
ИТОГО по всем лицам	Итого	72,25	14,25	-	-	-	-	3 297 301,92	МБ
		72,25	-	-	-	-	-	19 634 379,03	МБ
		Претензия долж. выплаты труда работников акционерно-управляющего и исполн. кассового персонала в форме оплаты труда							
		23%							

3.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			Примечание
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

3.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда***

Наименование выплаты	КОСГ У	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			Примечание
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
зарплата, в том	211	x	x	516 140,89	x	x	516 140,89	x	x	516 140,89	x
числ:											
б/д за счет р/д/в		2 477,68	-	41,00	-	101 584,88	-	41,00	2 477,68	-	101 584,88
(увольнение-ФОТ 2111)											МБ 34000,00,КБ
Полном. отпуска		10 826,02	24,00	259 824,57	10 826,02	24,00	259 824,57	10 826,02	24,00	259 824,57	КБ
Полном. отпуска		15 393,60	23,25	357 901,20	15 393,60	23,25	357 901,20	15 393,60	23,25	357 901,20	МБ
Социальные пособия и	266	x	x	-	x	x	-	x	x	-	-
компенсации персоналу в											
денежной форме											
Итого		x	x	516 140,89	x	x	516 140,89	x	x	516 140,89	x

3.6. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы

на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
численность получателей выплат, чел	средний размер выплат на 1 человека в год	сумма, руб	численность получателей выплат, чел	средний размер выплат на 1 человека в год	сумма, руб	численность получателей выплат, чел	средний размер выплат на 1 человека в год	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41,00	2 477,68	101 584,88	41,00	2 477,68	101 584,88	41,00	2 477,68	101 584,88

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Наименование показателя	КОСГУ у	на 20__ год (на текущий финансовый год)
1	2	3
1 Расходы на счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года, в том числе:	х	-
заработная плата	211	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	
2 Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе:	х	-
заработная плата	211	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	

3

Ляшенко И.Н.
(разшифровка подписи)

20 r

Видеокарта: GeForce 440

(continued)

10/1/2017

	20	r
		Mg.

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

29 DEK 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Учреждение

Вид документа

МБДОУ ЦРР детский сад №9 "Родничок"

(основной документ - код 01; изменение в документе - код 02)

Код источника финансового обеспечения

Единица измерения:

руб

субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	2	3	4	5	6
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0100	-	-	-	x
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0110	-	-	-	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0120	-	-	-	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0130	-	-	-	
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0200	-	-	-	x
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0210	-	-	-	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0220	-	-	-	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0230	-	-	-	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе по КОСГУ:	0300	44 470,00	44 470,00	44 470,00	x
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0320	39 470,00	39 470,00	39 470,00	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0330	-	-	-	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0400	-	-	-	x
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0410	-	-	-	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0420	-	-	-	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0430	-	-	-	
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0500	-	-	-	x
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0510	-	-	-	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0520	-	-	-	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0530	-	-	-	
Планируемые выплаты на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с: 0100 - с: 0200с: + 0300 - с: 0400 + с: 0500), в том числе по КОСГУ:	0600	44 470,00	44 470,00	44 470,00	x
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0610	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0620	39 470,00	39 470,00	39 470,00	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0630	-	-	-	

Должностное лицо
Администрации города
Исполнено

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Давиденко В.Г.

1.1. Расчет компенсации работникам расходов, связанных со служебными командировками

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на текущий финансовый год)					Примечание
		средний размер выплаты на 1 человека	численн ость получат елей о выплат вд, чел	среднее количество о выплат в год, ед	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	численно сть получате лей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	численнос ть получател ей о выплат вд, чел	среднее количество о выплат в год, ед	Сумма, руб				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	226	598,50	10	2,00	11 970,00	598,50	10	2,00	11 970,00	598,50	10	2,00	11 970,00	КБ			
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	226	550,00	10	5,00	27 500,00	550,00	10	5,00	27 500,00	550,00	10	5,00	27 500,00	КБ			
Компенсации по иным расходам, произведенным работником в служебной командировке	226				-				-				-				
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений	212	100,00	10	5,00	5 000,00	100,00	10	5,00	5 000,00	100,00	10	5,00	5 000,00	КБ			
Итого		x	x	x	44 470,00	x	x	x	44 470,00	x	x	x	44 470,00	x			

1.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)						на 2025 год (на текущий финансовый год)						на 2026 год (на текущий финансовый год)						Примечание
		средний размер выплаты на 1 человека	численн ость получат елей выплат	среднее количество о выплат в год, ед	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	численно сть получате лей выплат	среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	численно сть получате лей выплат	среднее количество о выплат в год, ед	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	численно сть получате лей выплат	среднее количество о выплат в год, ед	Сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:	266	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-							
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		50,00			-	50,00			-	50,00			-							
					-				-				-							
					-				-				-							

2.9 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Финансовое управление администрации города Ессентуки

Исполнено

Исполнитель Давиденко В.Г.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

01
(основной документ - код; код документа в журнале - код 12)

Код источника финансового обеспечения
Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на начисления на выплаты по оплате труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0,00		0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 085 457,02	6 085 457,02	6 085 457,02	6 085 457,02		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00), в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	0600	6 085 457,02	6 085 457,01	6 085 457,02	6 085 457,01	6 085 457,02	х

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса				Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе:	4	5	6	7	8	9			
1	всего	х	х	х	4 433 114,38	4 433 114,38	4 433 114,38	4 433 114,38		х
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	20 150 519,92	20 150 519,92	20 150 519,92	4 433 114,38	4 433 114,38	4 433 114,38	4 433 114,38		

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено
2.9 ДЕК 2023
Исполнитель Давиденко В.Г.

1.2.	выше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	20 150 519,92	20 150 519,92	20 150 519,92	584 365,08	584 365,08	584 365,08		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	20 150 519,92	20 150 519,92	20 150 519,92	1 027 676,52	1 027 676,52	1 027 676,52		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	20 150 519,92	20 150 519,92	20 150 519,92	40 301,04	40 301,04	40 301,04		
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование*, всего, в том числе:	X	X	X	-	-	-		
	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков								
	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков								
	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование								
5.1.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством								
5.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования по ставке 0,00%								
	Итого	X	X	X	6 085 457,02	6 085 457,02	6 085 457,02	X	

3. Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	1	2	3
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		213	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		213	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Заведующий
(подпись)

Усв. П.А.

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Бабуркина О.В.

20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника - Начальник правово-экономического отдела
(подпись, должность, наименование лица, уполномоченного лица органа - уполномоченный)

Давиденко И.Н.

(подпись)

20 ____ г.

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

29 ДЕК 2023

(подпись)

Исполнитель Давиденко В.Г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

классификация расходов бюджетов

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МДОУ ЦРР детский сад № 9 "Родничок"

Учреждение

Вид документа

(составный документ - код 01 - информация о документе - код 02)

Код источника финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				Примечание
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			-	-	
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			-	-	
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	4 385 814,01	4 232 771,42		4 079 728,83	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	9000	4 385 814,01	4 232 771,42		4 079 728,83	

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Налог на имущество организаций	0001	4 081 135,78	3 928 093,19		3 775 050,60
Земельный налог	0002	304 678,23	304 678,23		304 678,23
Корректировка в связи с округлением	0003				
Всего		4 385 814,01	4 232 771,42		4 079 728,83

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций, уплату земельного налога

Наименование показателя	Объект налогообложения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			Примечание*
		Налоговая база, руб	Налогов да ставка, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб	Налоговая база, руб	Налогов да ставка, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб	Налоговая база, руб	Налогов да ставка, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налог на имущество всего, в том числе:	х	среднегодовая стоимость, руб	х	4 081 135,78	среднегодовая стоимость, руб	х	3 928 093,19	среднегодовая стоимость, руб	х	3 775 050,60	х
		185 506 171,82	2,2%	4 081 135,78	178 549 690,45	2,2%	3 928 093,19	171 593 209,09	2,2%	3 775 050,60	МБ
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

2.9 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МБДОУ ЦРР детский сад № 9 "Подничок"

Учреждение
Вид документа

Код источника финансирования

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

1.1. Аналитическое распределение по КОСЛУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Итого				
		2	3	4	5	
Услуги связи	221	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	-	-	247 361,18	247 361,18	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	408 571,38	408 571,38	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	208 359,16	208 359,16	408 571,38	408 571,38	-
Прочие работы, услуги	226	1 145 495,40	1 145 495,40	1 145 495,40	1 145 495,40	-
Страхование	227	-	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	2 732 583,40	2 732 583,40	2 285 010,00	2 285 010,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	344	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	30 030,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов начисленного периода	349	-	-	-	-	-
Итого	x		4 201 467,96	4 201 467,96	4 201 467,96	

Положен является 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.).

Рководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(подпись)

Исполнитель

Заведующий _____
(подпись)
Экономист _____
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника планово-экономического отдела

(подпись) _____

Лашенко И.Н.

(расшифровка подписи)

20

СОЛТАСОВА

(10/10/10)

Исполнитель Лавиленко В.Г.
20
(подпись)

29 DEK 2023

ИСПОЛНЕНИЕ

Финансовое управление
Министерства города Ессенту

Бабурина О.В.
(госпитализация больного)

Y. C. J. A.

2. Объем расходов на закупку услуг связи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код классификации отечественный сектор государственного управления - 21 "Связи связи"

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторовская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предоплатительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300		85 000,00		
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предоплатительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		85 000,00	85 000,00	

2.1. Расчет расходов на закупку услуг связи

Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)						на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)				Примечание	
	Локализация предоплаченного услугивыделено Платна*, руб	Единица измерения с количеством ресурса	Нормативно количество ресурса в мес. руб	Цена единицы ресурса в мес. руб	Количество месяцев предоставления услуг	Сумма изменений, руб	Показатели о расходах план с учетом изменений, руб	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб	Количество месяцев предоставления услуг	Сумма на год	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб	Количество месяцев предоставления услуг		Сумма на год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		абонент номер	1,00	7 083,33	12,00	85 000,00	85 000,00	1,00	7 083,33	12,00	85 000,00	1,00	7 083,33	12,00	85 000,00	
Услуги связи и интернет		x	x	x	x	85 000,00	85 000,00	x	x	x	85 000,00	x	x	x	85 000,00	
ИТОГО	0,00	x	x	x	x	85 000,00	85 000,00	x	x	x	85 000,00	x	x	x	85 000,00	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 20__ год (на текущий финансовый год)
1	2	
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		

*Итого, авансы в рубль, внесенные со второй редакции ИОДЛ

Руководитель учреждения
(подпись)

Должностной
(подпись)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Начальник планово-экономического отдела

Давиденко И.Н.
(подпись)

20 г.

Уч. П.А.

(подпись)

Ефремова О.В.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

20 г.

Финансовое управление администрации города Ессентуки
Исполнено

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

4. Расходы на оплату коммунальных услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторовская задолженность) на начало года	0100		-	-	
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300		247 361,18	247 361,18	
Задолженность перед контрагентами (кредиторовская задолженность) на конец года	0400				
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600		247 361,18	247 361,18	

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)					Примечание
	Показатели предыдущего отчетного периода, руб.	Единица измерения	Размер потребности ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма изменений, руб.	Показатели учета изменений, руб.	Единица измерения	Размер потребности ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб.	Единица измерения	Размер потребности ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ	м3			73,30	-	-	м3	1 855,00	73,30	135 964,08	м3	1 855,00	73,30	135 964,08	МБ	
ВОДОСТОЧНО-Канализация	м3			34,39	-	-	м3	3 239,04	34,39	111 397,10	м3	3 239,04	34,39	111 397,10	МБ	
ИТОГО	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	247 361,18	X	X	X	247 361,18	X	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	1	2	3
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года			
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			

*услуге оплачивается напрямую, начиная со второй редакции 100ХД.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)
Экзодонист
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Начальник планово-экономического отдела
(подпись)
Личенко И.Н.
(инициалы)

Уполномоченный

Бабурин О.В.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий
(подпись)
20

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

29 ДЕК 2023

Исполнитель: Давиденко В.Г.

6. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя		Код строки		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Примечание
1		2		3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (контрагентами) на начало года		0100		-	-	-	-
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (контрагентами) на начало года		0200		-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		0300		208 359,16	408 571,38	408 571,38	408 571,38
Задолженность перед контрагентами (контрагентами) на конец года		0400		-	-	-	-
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (контрагентами) на конец года		0500		-	-	-	-
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0100 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)		0600		208 359,16	408 571,38	408 571,38	408 571,38

6.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6.1. Расчет расходов на оплату работ/услуг на содержание имущества														
Наименование расходов	Объект	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)				Примечание
		Показатели предельного План*, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма кислений, руб	Показатели плана с учетом кислений, руб	Количество работ (услуг) руб	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Количество работ (услуг) руб	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ТО "Средств-мониторинг"			12,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12,00	1 000,00	12 000,00	12,00	1 000,00	12 000,00	МБ	
ТО пожарной сигнализации			12,00	1 972,94	23 675,33	23 675,33	12,00	1 972,94	23 675,33	12,00	1 972,94	23 675,33	МБ	
обслуживание электрооборудования			12,00	3 990,00	47 880,00	47 880,00	12,00	3 990,00	47 880,00	12,00	3 990,00	47 880,00	МБ	
обслуживание тепловой энергии			12,00	473,76	5 685,12	5 685,12	12,00	473,76	5 685,12	12,00	473,76	5 685,12	МБ	
деятельность			12,00	3 100,91	37 210,93	37 210,93	12,00	3 100,91	37 210,93	12,00	3 100,91	37 210,93	МБ	
деятельность администрации округа			3,00	#####	30 000,00	30 000,00	3,00	10 000,00	30 000,00	3,00	10 000,00	30 000,00	МБ	
погрузка лесов, пиломатериалов			12,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	12,00	2 000,00	24 000,00	12,00	2 000,00	24 000,00	МБ	
обслуживание авто			-	-	-	-	12,00	12 980,00	150 000,00	12,00	12 980,00	150 000,00	МБ	
обслуживание бассейна			3,65	6 010,00	21 907,78	21 907,78	12,00	6 010,00	72 120,00	12,00	6 010,00	72 120,00	МБ	
аварийный ремонт платков систем в ТО			1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	МБ	
ремонт/замена авто		0,00	x	x	208 359,16	208 359,16	x	x	408 571,38	x	x	408 571,38		
ИТОГО			x	x	208 359,16	208 359,16	x	x	408 571,38	x	x	408 571,38		

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)
1		2
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		

* графа заполняется вручную, начиная со второй редакции ПОСД

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 _____ г.

Заведующий
(подпись)
Заместитель
(подпись)

(подпись)

Уч. Л. А.
(подпись)
Ефремова О. В.
(подпись)

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

СОГЛАСОВАНО

Заведующий учреждением Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

20 _____ г.

Линько И. И.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

29 ДЕК 2023

г.

Исполнитель Давиденко В. Г.

7. Расходы на прочие работы, услуги на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100		-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1 145 495,40	1 145 495,40	1 145 495,40
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 145 495,40	1 145 495,40	1 145 495,40

7.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			Примечание
	Показате ли предиду щего	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Количество работ (услуг) работ (услуг) руб	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Составление отчета 2-ТП отходы		1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	МБ
ФГКУ "УВО ВНИГ РФ по СК" (тр.кн.)		12,00	2 914,81	34 977,76	34 977,76	12,00	2 914,81	34 977,76	12,00	2 914,81	34 977,76	МБ
Составление декларации о плате за НВОС		1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	МБ
Журнал учета отходов 4 квартала		4,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00	4,00	1 500,00	6 000,00	4,00	1 500,00	6 000,00	МБ
производственный контроль		1,00	45 817,64	45 817,64	45 817,64	1,00	45 817,64	45 817,64	1,00	45 817,64	45 817,64	МБ
обучение по работе с лифтами(зам адр)		1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	МБ
подготовка программ энергосбережения и энергосбережения		1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	МБ
Охрана		12,00	80 000,00	960 000,00	960 000,00	12,00	80 000,00	960 000,00	12,00	80 000,00	960 000,00	МБ
Психологическое воздействие(эпидемиологическая)		10,00	2 300,00	23 000,00	23 000,00	10,00	2 300,00	23 000,00	10,00	2 300,00	23 000,00	МБ
Мед.осмотр		41,00	1 200,00	49 200,00	49 200,00	41,00	1 200,00	49 200,00	41,00	1 200,00	49 200,00	МБ
Сбис продление права пользования		1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	КБ
ИТОГО	0,00	x	x	1 145 495,40	1 145 495,40	x	x	1 145 495,40			1 145 495,40	

Финансовое управление
Исполнено

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.



Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

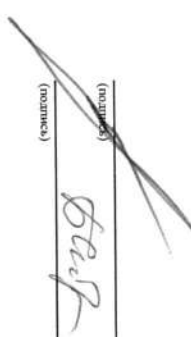
Наименование показателя		на 20__ год
1		3
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		

* графа заполняется вручную, начиная со второй редакции ПФХД

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)
Экономист
(должность)

" 20 ____ г.

(подпись)


Усс Л.А.
(расшифровка подписи)
Бабурина О.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника-Начальник планово-экономического отдела

(подпись, должность, уполномоченного лица органа — учреждения)

Ляшенко И.Н.
(расшифровка подписи)

" 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

(подпись, должность, уполномоченного лица финансового органа)

29 ДЕК 2023

" 20 ____ г.

Исполнитель Давиденко В.Г.

12. Расходы на приобретение продуктов питания на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
 Код классификации операций сектора государственного управления - 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование показателей		Код строки		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Примечание
1		2		3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года		0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года		0200			-		-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		0300		2 732 583,40	2 285 010,00	2 285 010,00	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года		0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года		0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)		0600		2 732 583,40	2 285 010,00	2 285 010,00	

12.1. Расчет расходов на на приобретение продуктов питания

Наименование	Единица измерения	Нормы обеспечения нормы, выраженные в натуральных показателях	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на первый год планового периода)				Примечание
			Показатели предыдущего плана, руб	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб	Сумма на год	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб	Сумма на год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Крупа пшеничная 0,8кг	кг			100,00	52,00	5 200,00	5 200,00	100,00	52,00	5 200,00	100,00	52,00	5 200,00	Местный бюджет	
Крупа гречневая 0,8кг	кг			400,00	90,00	36 000,00	36 000,00	400,00	90,00	36 000,00	400,00	90,00	36 000,00	Местный бюджет	
Крупа пшено 0,8кг	кг			300,00	55,00	16 500,00	16 500,00	300,00	55,00	16 500,00	300,00	55,00	16 500,00	Местный бюджет	
Хлопья овсяные 0,4кг	кг			200,00	60,00	12 000,00	12 000,00	200,00	60,00	12 000,00	200,00	60,00	12 000,00	Местный бюджет	
Чай черный	кг			20,00	450,00	9 000,00	9 000,00	20,00	450,00	9 000,00	20,00	450,00	9 000,00	Местный бюджет	
Поре и пакеты овсяные	кг			360,00	145,00	52 200,00	52 200,00	360,00	145,00	52 200,00	360,00	145,00	52 200,00	Местный бюджет	
Масло подсолнечное 1л	кг			400,00	140,00	56 000,00	56 000,00	400,00	140,00	56 000,00	400,00	140,00	56 000,00	Местный бюджет	
Крупа манная 0,8 кг	кг			402,00	48,00	19 296,00	19 296,00	402,00	48,00	19 296,00	402,00	48,00	19 296,00	Местный бюджет	
Ванилин	кг			0,40	3 000,00	1 200,00	1 200,00	0,40	3 000,00	1 200,00	0,40	3 000,00	1 200,00	Местный бюджет	
Дрожжи хлебопекарные	кг			20,00	450,00	9 000,00	9 000,00	20,00	450,00	9 000,00	20,00	450,00	9 000,00	Местный бюджет	
Сок фруктовый 1л	кг			2 000,00	60,00	120 000,00	120 000,00	2 000,00	60,00	120 000,00	2 000,00	60,00	120 000,00	Местный бюджет	
Яблоки сушеные	кг			300,00	200,00	60 000,00	60 000,00	300,00	200,00	60 000,00	300,00	200,00	60 000,00	Местный бюджет	
Мука пшеничная 10кг	кг			1 099,00	55,00	60 445,00	60 445,00	1 099,00	55,00	60 445,00	1 099,00	55,00	60 445,00	Местный бюджет	
Помидор 1кг	кг			499,00	120,00	59 880,00	59 880,00	499,00	120,00	59 880,00	499,00	120,00	59 880,00	Местный бюджет	
Соль пищевая йодированная	кг			239,90	20,00	4 798,00	4 798,00	239,90	20,00	4 798,00	239,90	20,00	4 798,00	Местный бюджет	
Винегрет сушеный изюм	л			80,00	250,00	20 000,00	20 000,00	80,00	250,00	20 000,00	80,00	250,00	20 000,00	Местный бюджет	
Шиповник сушеный	кг			260,00	250,00	65 000,00	65 000,00	260,00	250,00	65 000,00	260,00	250,00	65 000,00	Местный бюджет	
Осрты консервированные	л			72,00	120,00	8 640,00	8 640,00	72,00	120,00	8 640,00	72,00	120,00	8 640,00	Местный бюджет	
Крахмал картофельный	л			70,00	145,00	10 150,00	10 150,00	70,00	145,00	10 150,00	70,00	145,00	10 150,00	Местный бюджет	
Рис круглый	кг			500,00	120,00	60 000,00	60 000,00	500,00	120,00	60 000,00	500,00	120,00	60 000,00	Местный бюджет	
Индия чайные	кг			586,00	63,00	36 918,00	36 918,00	586,00	63,00	36 918,00	586,00	63,00	36 918,00	Местный бюджет	
Сахар	кг			2 500,00	80,00	200 000,00	200 000,00	2 500,00	80,00	200 000,00	2 500,00	80,00	200 000,00	Местный бюджет	
Печенье песочное	шт			300,00	155,00	46 500,00	46 500,00	300,00	155,00	46 500,00	300,00	155,00	46 500,00	Местный бюджет	
Поре топинг	кг			200,00	200,00	40 000,00	40 000,00	200,00	200,00	40 000,00	200,00	200,00	40 000,00	Местный бюджет	

2.9 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

В.Г. Давиденко

Хлеб обогащенный изюмом	шт			4 800,00	30,00	144 000,00	144 000,00	4 800,00	30,00	144 000,00	4 800,00	30,00	144 000,00	Местный бюджет
Хлеб ржано-пшеничный	шт			1 800,00	30,00	54 000,00	54 000,00	1 800,00	30,00	54 000,00	1 800,00	30,00	54 000,00	Местный бюджет
Лаваш	кг			140,00	200,00	28 000,00	28 000,00	140,00	200,00	28 000,00	140,00	200,00	28 000,00	Местный бюджет
Мясо куриное	кг			1 200,00	60,00	72 000,00	72 000,00	1 200,00	60,00	72 000,00	1 200,00	60,00	72 000,00	Местный бюджет
Мясо куриное	кг			2 800,00	8,00	22 400,00	22 400,00	2 800,00	8,00	22 400,00	2 800,00	8,00	22 400,00	Местный бюджет
Рыба трескообразная мороженая	кг			901,00	188,00	169 388,00	169 388,00	901,00	188,00	169 388,00	901,00	188,00	169 388,00	Местный бюджет
Копченая безжировая	кг			2 790,00	30,00	83 700,00	83 700,00	2 790,00	30,00	83 700,00	2 790,00	30,00	83 700,00	Местный бюджет
Мороженое столовая	кг			1 399,00	35,00	48 965,00	48 965,00	1 399,00	35,00	48 965,00	1 399,00	35,00	48 965,00	Местный бюджет
Дук репчатый	кг			1 200,00	35,00	42 000,00	42 000,00	1 200,00	35,00	42 000,00	1 200,00	35,00	42 000,00	Местный бюджет
Салат столовая	кг			1 800,00	35,00	63 000,00	63 000,00	1 800,00	35,00	63 000,00	1 800,00	35,00	63 000,00	Местный бюджет
Картофель столовый позний	кг			7 500,00	35,00	262 500,00	262 500,00	7 500,00	35,00	262 500,00	7 500,00	35,00	262 500,00	Местный бюджет
Сыр	кг			168,00	660,00	110 880,00	110 880,00	168,00	660,00	110 880,00	168,00	660,00	110 880,00	Местный бюджет
Сметана	кг			227,00	350,00	79 450,00	79 450,00	227,00	350,00	79 450,00	227,00	350,00	79 450,00	Местный бюджет
Куря ЦБ	кг			300,00	320,00	96 000,00	96 000,00	300,00	320,00	96 000,00	300,00	320,00	96 000,00	Местный бюджет
Питание (дополнительно)				1,00	#####	447 573,40	447 573,40	-	-	-	-	-	-	Местный бюджет
ИТОГО	х	х	-	х	х	2 732 583,40	2 732 583,40	х	х	2 285 010,00	х	х	2 285 010,00	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	1	2
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		на 20__ год
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		(на текущий финансовый год)

* Греха записывается при этом, начиная со второй редакции ГрехД.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

20

г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

20

г.

Усё Д. А.

(подпись)

Бабурин О. В.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

20

г.

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

16. РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	Примечание
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (кредиторами) задолженность) на начало года	0100			-	6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	30 030,00		30 030,00	
Задолженность перед контрагентами (кредиторами) задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 030,00	30 030,00	30 030,00	

16.1. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов

Наименование	Единица выражения	Нормы обеспечения	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на первый год планового периода)				Примечание
			показатель	Нормативное количество ресурса, руб.	Цена единицы изменений, руб.	Сумма изменений, руб.	Показатели плана с учетом изменений, руб.	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	шт			77,00	390,00	30 030,00	30 030,00	77,00	390,00	30 030,00	77,00	390,00	30 030,00	КБ	
Бюджет А4	шт														
ИТОГО	шт					30 030,00	30 030,00			30 030,00			30 030,00		

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 20__ год (на текущий финансовый год)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	1	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2	

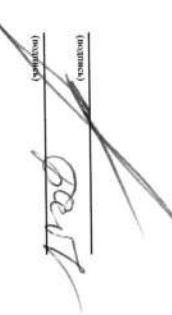
* Грехи записаны вручную, начиная со второй редакции ГРХД.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
(подпись)

Экономист
(подпись)

Экономист
(подпись)



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Начальник планово-экономического отдела

(подпись) (подпись)

20__ г.

Ус. Д. А.

Бабурин О. В.

Бабурин О. В.

Бабурин О. В.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (подпись)

20__ г.

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки

29 ДЕК 2023

Исполнитель: Давыденко В.Г.

* в примечании указывается направление расходования

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 247

"Закупка энергетических ресурсов"

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МБЛЮУ ЦРР детский сад № 9 "Родничок"

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Код источника финансирования

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Коммунальные услуги	223	132 000,00	285 042,59	438 085,18
ИТОГО	x	132 000,00	285 042,59	438 085,18

¹ Расчет выполняется 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.).

Руководитель, уполномоченное лицо
учреждения

Заведующий

Экономист

(подпись)

20

г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника-начальник планово-экономического отдела

Лащенко И.Н.

(подпись)

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

финансовое управление администрации города Ессентуки

Исполнено

Бабурина О.В.

(расшифровка подписи)

Усв. Л.А.

29-АЕК-2023

(инициалы, фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Лащенко И.Н.

(подпись)

20

г.

4. Расходы на оплату коммунальных услуг на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя		Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Примечание
1		2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторовская задолженность) на начало года		0100		-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало		0200		-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		0300	132 000,00	285 042,59	438 085,18	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года		0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года		0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)		0600	132 000,00	285 042,59	438 085,18	

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)					Примечание
	Поставщик и предмет его утвержденного плана	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб.	Показатели плана с учетом изменений, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Электроснабжение	кВт/ч		12 897,79	10,23	132 000,00	132 000,00	кВт/ч	89,89	3 171,08	285 042,59	кВт/ч	138,15	3 171,08	438 085,18	МБ	
теплоснабжение	Гкал			3 171,08	-	-									МБ	
ИТОГО	0,00	х	х	х	132 000,00	132 000,00	х	х	х	285 042,59	х	х	х	438 085,18	х	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
1		2		3		4	
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года							
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

* графа заполняется вручную, начиная со второй редакции 190х.1

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)
Директор
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий учреждения Начальник планово-экономического отдела
(подпись)
Директор
(подпись)

УСД Л.А.

Выборина О.В.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено
(подпись)
29 ДЕК 2023
(подпись)

Исполнитель Давыденко В.Г.

обас рсх 1405

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение МБДОУ детский сад № 9 Родничок
Вид документа (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Код источника финансового обеспечения субсидия на иные цели
Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортные услуги	222	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	102 500,00	102 500,00	102 500,00
Прочие работы, услуги	226	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	344	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	-	-	-
ИТОГО	x	102 500,00	102 500,00	102 500,00

¹ Раздел заполняется 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.).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Заведующий
(подпись)
Исполнитель
(подпись)

Исполнитель

" " 20 г.

[Подпись]
(подпись)

Уср Д.А.
(расшифровка подписи)
Бабурин О.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Заведующий
(подпись)
Исполнитель
(подпись)
20 г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
[Подпись]
(подпись)
20 г.
Исполнитель Давиденко В.Г.

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО
29 ДЕК 2023
(расшифровка подписи)
Исполнитель Давиденко В.Г.

6. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя		Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Примечание
1						
		2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года		0100		-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года		0200		-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		0300	102 500,00	102 500,00	102 500,00	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года		0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года		0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)		0600	102 500,00	102 500,00	102 500,00	

6.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		Примечание			
		Показатели предыдущего утвержденного Плана*, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб		Сумма на год, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
испытание кранов на водоводящую опору опускательной секции ремонт внутренних помещений детского сада			1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00	
			1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	
ИТОГО	X	0,00	X	X	102 500,00	102 500,00	X	X	102 500,00	X	X	102 500,00	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 2024 год (на текущий финансовый год)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		3
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		

*Гриф применяется к документам, начиная со второй редакции ПОСД.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)
Экономист
(подпись)

Усс Л.А.
(подпись)
Евдокимов О.В.
(подпись)

Исполнитель

Согласовано

Директор учреждения

Лашенко И.Н.
(подпись)

20 ____ г.

Согласовано

Финансовое управление администрации города Ессентуки

Исполнено

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального бюджетного учреждения
2024

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:			04.02.04 КФО 5	04.01.02 платные услуги	04.01.07 родительская плата	04.01.03 благотворительность	итого по КФО 2
			Субсидия на выполнение муниципального задания							
			за счет средств местного бюджета	за счет средств краевого бюджета	Итого					
1	2	3	5							
Отклонения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 026 163,78	14 075 150,00	35 101 313,78	102 500,00	2 914 400,00	5 077 800,00		7 992 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	21 026 163,78	14 075 150,00	35 101 313,78	102500	2914400	5077800		7 992 200,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 026 163,78	14 075 150,00	35 101 313,78	102 500,00	2 914 400,00	5 077 800,00	0,00	7 992 200,00
в том числе:	210	100	12 342 911,81	14 039 120,00	26 382 031,81		1 748 640,00	0,00		1 748 640,00
выплаты персоналу										
из них:										
фонд оплаты труда ст. 211	211	111	9 453 849,32	10 696 670,60	20 150 519,92		1343041,47			1 343 041,47
из них:										
фонд оплаты труда ст. 266	266	111	34 000,00	67 584,88	101 584,88					0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112		5 000,00	5 000,00					0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112			0,00					0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112		39 470,00	39 470,00					0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	113			0,00					0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2 855 062,49	3 230 394,52	6 085 457,01					0,00
социальные и иные выплаты населению	262	300	0,00		0,00		405598,53			405 598,53
из них:	262	320								0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	262	321			0,00					0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	290	800	4 385 814,01	0,00	4 385 814,01		397 118,42			0,00
иные бюджетные ассигнования	290	830	0,00	0,00	0,00					0,00
исполнение судебных актов	290	831								0,00
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	290	850	4 385 814,01	0,00	4 385 814,01		397 118,42			0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	290	851	4 385 814,01		4 385 814,01		397118,42			397 118,42
из них:										
налог на имущество и земельный налог	290	852			0,00					0,00
уплата прочих налогов и сборов	290	853			0,00					0,00
уплата иных платежей		400	0,00	0,00	0,00					0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности										0,00
из них:	044	416			0,00					0,00
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	045	417			0,00					0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	220	200	4 297 437,96	36 030,00	4 333 467,96	102 500,00	768 641,58	5 077 800,00	0,00	5 846 441,58
из них:	220	241			0,00					0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	220	243			0,00					0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	220	244	4 297 437,96	36 030,00	4 333 467,96	102 500,00	768 641,58	5 077 800,00	0,00	5 846 441,58
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	220	244	85 000,00		85 000,00					0,00
из них:										
услуги связи	220	244			0,00					0,00
транспортные услуги	220	244			0,00					0,00
коммунальные услуги (244)	220	244			0,00			480863,75		480 863,75
коммунальные услуги (247)			132 000,00		132 000,00		291440	1603934,03		1 895 374,03
арендная плата за пользование имуществом	220	244			0,00					0,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	220	244	208 359,16		208 359,16	102 500,00	40000	200212,22		240 212,22
прочие работы, услуги (226)	220	244	1 139 495,40	6 000,00	1 145 495,40		59500			59 500,00
работы, услуги для целей кап. вложений (228)	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости основных средств	220	244	0,00		0,00		247000	116640,00		363 640,00
увеличение стоимости нематериальных активов	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости продуктов питания 342	220	244	2 732 583,40		2 732 583,40			2 285 010,00		2 285 010,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости строительных материалов 344	220	244			0,00			0		0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 345	220	244	0,00		0,00			8850,00		8 850,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346	220	244		30 030,00	30 030,00		130701,58	382290,00		512 991,58
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349	220	244			0,00					0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X			0,00					0,00
увеличение остатков средств	310	500			0,00					0,00
прочие поступления	320	510			0,00					0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X			0,00					0,00
Из них:										
уменьшение остатков средств	410	600			0,00					0,00
прочие выбытия	420	610			0,00					0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0,00
Остаток средств на конец года	600	X			0,00					0,00

Экономист *Бабурина* О.В. Бабурина

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Давиденко В.Г.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального бюджетного учреждения
2025

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:			04.02.04 КФО 5	04.01.02 платные услуги	04.01.07 родительская плата	04.01.03 благотворительность	итого по КФО 2
			Субсидия на выполнение муниципального задания							
			за счет средств местного бюджета	за счет средств краевого бюджета	Итого					
1	2	3	5							
Отклонения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 026 163,78	14 075 150,00	35 101 313,78	102 500,00	2 914 400,00	5 077 800,00		7 992 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	21 026 163,78	14 075 150,00	35 101 313,78	102500	2914400	5077800		7 992 200,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 026 163,78	14 075 150,00	35 101 313,78	102 500,00	2 914 400,00	5 077 800,00	0,00	7 992 200,00
в том числе:	210	100	12 342 911,81	14 039 120,00	26 382 031,81		1 748 640,00	0,00		1 748 640,00
выплаты персоналу										
из них:	211	111	9 453 849,32	10 696 670,60	20 150 519,92		1343041,47			1 343 041,47
фонд оплаты труда ст. 211										
из них:	266	111	34 000,00	67 584,88	101 584,88					0,00
фонд оплаты труда ст. 266										
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112		5 000,00	5 000,00					0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112			0,00					0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112		39 470,00	39 470,00					0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	113			0,00					0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2 855 062,49	3 230 394,52	6 085 457,01		405598,53			405 598,53
социальные и иные выплаты населению	262	300	0,00		0,00					0,00
из них:	262	320								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					0,00					0,00
из них:	262	321			0,00					0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
иные бюджетные ассигнования	290	800	4 232 771,42	0,00	4 232 771,42		383 261,01			383 261,01
исполнение судебных актов	290	830	0,00	0,00	0,00					0,00
из них:	290	831			0,00					0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений										
уплата налогов, сборов и иных платежей	290	850	4 232 771,42	0,00	4 232 771,42		383 261,01			383 261,01
из них:	290	851	4 232 771,42		4 232 771,42		383261,01			383 261,01
налог на имущество и земельный налог										
уплата прочих налогов и сборов	290	852			0,00					0,00
уплата иных платежей	290	853			0,00					0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		400	0,00	0,00	0,00					0,00
из них:	044	416			0,00					0,00
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	045	417			0,00					0,00
закупка товаров, работ, услуг	220	200	4 450 480,55	36 030,00	4 486 510,55	102 500,00	782 498,99	5 077 800,00	0,00	5 860 298,99
из них:	220	241			0,00					0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	220	243			0,00					0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	220	244	4 450 480,55	36 030,00	4 486 510,55	102 500,00	782 498,99	5 077 800,00	0,00	5 860 298,99
из них:	220	244	85 000,00		85 000,00					0,00
услуги связи					0,00					0,00
транспортные услуги	220	244			0,00					0,00
коммунальные услуги (244)	220	244	247 361,18		247 361,18			233502,57		233 502,57
коммунальные услуги (247)			285 042,59		285 042,59		291440	2051507,43		2 342 947,43
арендная плата за пользование имуществом	220	244			0,00					0,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	220	244	408 571,38		408 571,38	102 500,00	40000			40 000,00
прочие работы, услуги (226)	220	244	1 139 495,40	6 000,00	1 145 495,40		59500			59 500,00
работы, услуги для целей кап. вложений (228)	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости основных средств	220	244	0,00		0,00		247000	116640,00		363 640,00
увеличение стоимости нематериальных активов	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости продуктов питания 342	220	244	2 285 010,00		2 285 010,00			2 285 010,00		2 285 010,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости строительных материалов 344	220	244			0,00		0			0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 345	220	244	0,00		0,00			8850,00		8 850,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346	220	244		30 030,00	30 030,00		144558,99	382290,00		526 848,99
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349	220	244			0,00					0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X			0,00					0,00
увеличение остатков средств	310	500			0,00					0,00
прочие поступления	320	510			0,00					0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X			0,00					0,00
Из них:		600			0,00					0,00
уменьшение остатков средств	410				0,00					0,00
прочие выбытия	420	610			0,00					0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0,00
Остаток средств на конец года	600	X			0,00					0,00

Экономист *В.В. В.В. В.В.* О В Бабурина

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Давиденко В.Г.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального бюджетного учреждения
2026

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:			04.02.04 КФО 5	04.01.02 платные услуги	04.01.07 родительская плата	04.01.03 благотворительность	итого по КФО 2
			Субсидия на выполнение муниципального задания							
			за счет средств местного бюджета	за счет средств краевого бюджета	Итого					
1	2	3	5							
Отклонения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 026 163,78	14 075 150,00	35 101 313,78	102 500,00	2 914 400,00	5 077 800,00		7 992 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	21 026 163,78	14 075 150,00	35 101 313,78	102500	2914400	5077800		7 992 200,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 026 163,78	14 075 150,00	35 101 313,78	102 500,00	2 914 400,00	5 077 800,00	0,00	7 992 200,00
в том числе:	210	100	12 342 911,81	14 039 120,00	26 382 031,81		1 748 640,00	0,00		1 748 640,00
выплаты персоналу										
из них:	211	111	9 453 849,32	10 696 670,60	20 150 519,92		1343041,47			1 343 041,47
фонд оплаты труда ст. 211										
из них:	266	111	34 000,00	67 584,88	101 584,88					0,00
фонд оплаты труда ст. 266										
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112		5 000,00	5 000,00					0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112			0,00					0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112		39 470,00	39 470,00					0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	113			0,00					0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2 855 062,49	3 230 394,52	6 085 457,01		405598,53			405 598,53
социальные и иные выплаты населению	262	300	0,00		0,00					0,00
из них:	262	320								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	262	321			0,00					0,00
из них:	262	321			0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	290	800	4 079 728,83	0,00	4 079 728,83		369 403,60			369 403,60
иные бюджетные ассигнования	290	830	0,00	0,00	0,00					0,00
исполнение судебных актов	290	831			0,00					0,00
из них:	290	831			0,00					0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	290	850	4 079 728,83	0,00	4 079 728,83		369 403,60			369 403,60
уплата налогов, сборов и иных платежей	290	851	4 079 728,83		4 079 728,83		369403,6			369 403,60
из них:	290	851	4 079 728,83		4 079 728,83					
налог на имущество и земельный налог	290	852			0,00					0,00
уплата прочих налогов и сборов	290	853			0,00					0,00
уплата иных платежей	290	853			0,00					0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		400	0,00	0,00	0,00					0,00
из них:	044	416			0,00					0,00
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	045	417			0,00					0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	220	200	4 603 523,14	36 030,00	4 639 553,14	102 500,00	796 356,40	5 077 800,00	0,00	5 874 156,40
из них:	220	241			0,00					0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	220	243			0,00					0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	220	244	4 603 523,14	36 030,00	4 639 553,14	102 500,00	796 356,40	5 077 800,00	0,00	5 874 156,40
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	220	244	85 000,00		85 000,00					0,00
из них:	220	244			0,00					0,00
услуги связи	220	244			0,00					0,00
транспортные услуги	220	244			0,00					0,00
коммунальные услуги (244)	220	244	247 361,18		247 361,18			233502,57		233 502,57
коммунальные услуги (247)	220	244	438 085,18		438 085,18		305297,41	2051507,43		2 356 804,84
арендная плата за пользование имуществом	220	244			0,00					0,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	220	244	408 571,38		408 571,38	102 500,00	40000			40 000,00
прочие работы, услуги (226)	220	244	1 139 495,40	6 000,00	1 145 495,40		59500			59 500,00
работы, услуги для целей кап. вложений (228)	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости основных средств	220	244	0,00		0,00		247000	116640,00		363 640,00
увеличение стоимости нематериальных активов	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости продуктов питания 342	220	244	2 285 010,00		2 285 010,00			2 285 010,00		2 285 010,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343	220	244			0,00					0,00
увеличение стоимости строительных материалов 344	220	244			0,00		0			0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 345	220	244	0,00		0,00			8850,00		8 850,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346	220	244		30 030,00	30 030,00		144558,99	382290,00		526 848,99
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349	220	244			0,00					0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X			0,00					0,00
увеличение остатков средств	310	500			0,00					0,00
прочие поступления	320	510			0,00					0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X			0,00					0,00
из них:	410	600			0,00					0,00
уменьшение остатков средств	420	610			0,00					0,00
прочие выбытия	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0,00
Остаток средств на начало года	600	X			0,00					0,00
Остаток средств на конец года	600	X			0,00					0,00

Экономист  О.В. Бабурина

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

29 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

