

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

от « 19 » 12 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 21 "Елочка"

Единица измерения: руб

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

КОДЫ
606
073П8671
26260401062
262601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	411 523,78	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	x
Поступления, всего:	1000		18 245 427,04	17 880 978,00	17 880 978,00	x
Доходы, всего:	1001		18 245 427,04	17 880 978,00	17 880 978,00	-
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 134 577,04	17 880 978,00	17 880 978,00	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 626 759,00	14 821 608,00	14 821 608,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	110 850,00	-	-	-
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	59 000,00	-	-	-
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	18 656 950,82	17 880 978,00	17 880 978,00	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 285 862,63	11 470 600,46	11 440 000,42	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 438 371,54	8 764 378,58	8 764 378,54	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	14 500,00	79 500,00	48 900,00	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	2 832 991,09	2 626 721,88	2 626 721,88	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 832 991,09	2 626 721,88	2 626 721,88	x
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	x
социальные и иные выплаты персоналу, 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	770 911,95	809 248,27	809 248,27	-
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	770 911,95	809 248,27	809 248,27	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы						

Исполнитель Давиденко В.Г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-
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	5 600 176,24	5 601 129,27	5 631 729,31	-
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	4 277 568,10	4 301 129,27	4 331 729,31	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 322 608,14	1 300 000,00	1 300 000,00	-
испытательные помещения и объекты муниципальной собственности, всего, в том числе:	2700	400	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	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

19 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁸	26000	x			5 600 176,24	5 601 129,27	5 631 729,31	-
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) ⁹	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26300	x			4 829 654,79			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x		4 829 654,79			
	из них ¹¹ :	26310.1							
	из них ¹² :	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			770 521,45	5 601 129,27	5 631 729,31	
1.4.1.	в том числе:	26410	x			533 941,27	2 641 676,54	2 672 276,58	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			533 941,27	2 641 676,54	2 672 276,58	
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			59 000,00			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			59 000,00			
	из них ¹¹ :	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 ¹¹ :	26430.1							
	из них ¹² :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			177 580,18	2 959 452,73	2 959 452,73	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			177 580,18	2 959 452,73	2 959 452,73	
	из них ¹¹ :	26451.1							
	из них ¹² :	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			770 521,45	5 601 129,27	5 631 729,31	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				770 521,45			
	2024	26520					5 601 129,27		
	2025	26530						5 631 729,31	
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

Сидорова М.Д.
(расшифровка подписи)

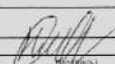
Исполнитель

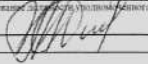
Экономист

Дрей Ю.С.

2-65-79
(телефон)

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
	(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждение)
	(расшифровка подписи)
« » 20 г.	

СОГЛАСОВАНО	
	(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
	(расшифровка подписи)
« » 20 г.	

Финансовое управление
Администрации города Беслан

ИСПОЛНЕНО

19 DEC 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

[illegible]

Handwritten signature: *W. D. [unclear]*

ВЕРНУТИ НА ПОДАРОК
19 ДЕК 2023

[illegible]

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

19 DEK 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Arthur T.

Финансовое управление
администрации города Ессентуки

Исполнено

19 ДЕК 2023

Сод. Лич. Службы

№ _____ от _____ г.

Исполнитель Давыденко В.Г.

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

МБДОУ ЦРР-д/с № 21 "Березка"
02
(основной документ - код по наименованию документа - код ДУ)

Обоснование (расчет) планируемых доходов в виде субсидии на выполнение муниципального задания
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет планируемых показателей поступлений доходов и иных 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
					единица измерения	значение	единица измерения	значение				единица измерения	
1. Наименование услуг (работы)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прямой и косвен	X	X	X	X		X				0,00	0,00	0,00	
Реализация объема доступного образования				цел		цел		цел		-	-	-	
2. Расходы по выплатам на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества	X	X	X	X	X	X	X	X	X	805 151,00			
3. Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается доходное учреждение	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	805 151,00	0,00	0,00	X

* Оформируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" административной группы подпадающих расходов бюджета

** В приложении указывается: 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 пояснения

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 ____ г.

Заместитель
(подпись)

Заместитель
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(подпись и печать уполномоченного лица органа - Учредителя)

20 ____ г.

(подпись и печать)

СОГЛАСОВАНО

Администрация города Ессентуки
исполнено

19 ДЕК 2023

20 ____ г.

Исполнитель: Давиденко В.Г.

Финансовое управление

исполнено

19 ДЕК 2023

20 ____ г.

Исполнитель: Давиденко В.Г.

Сидорова М.П.
(подпись)

Давид К.С.
(подпись)

(подпись)

Обеспечение (расчет) типовых показателей бюджетных доходов населения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение

Вид документа

Единый номер документа

МДОУ "ЦРБ-С.А. "Бережок"

01

Согласен в копии - "да" (или, если не согласен - "нет")

1. Расчет объема бюджетных доходов населения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6		
Задолженность, копированная по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		-	-	-		
Задолженность, копированная по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200		-	-	-		
Доходы от бюджетных денежных поступлений на конец года**	0300	51 850,00	-	-	-		
Задолженность, копированная по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400		-	-	-		
Итого: задолженность по доходам от бюджетных денежных поступлений на конец года**	0900		-	-	-		
Платежные поступления по доходам от бюджетных денежных поступлений	1000	51 850,00	-	-	-		x

** Формируется по статье 130 "Платежные денежные поступления" издательского фонда доходов населения

** В таблице указывается сумма налоговых поступлений по доходам от бюджетных денежных поступлений

1.1. Расчет доходов от бюджетных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1. Доходы населения от физических и (или) юридических лиц текущего характера всего, в том числе:	155	51 850,00	-	-	x
Доход населения от физических лиц		5 000,00			
Доход населения от физических лиц		3 000,00			
Доход населения от физических лиц		5 000,00			
Доход населения от физических лиц		5 000,00			
Доход населения от физических лиц		1 850,00			
Доход населения от физических лиц		2 000,00			
Доход населения от физических лиц		3 000,00			
Доход населения от физических лиц		27 000,00			
Доход населения от физических лиц	165	-	-	-	x
Доход населения от физических лиц	x	-	-	-	x
Доход населения от физических лиц	x	-	-	-	x
Итого		51 850,00	-	-	x

*** В таблице указывается сумма налоговых поступлений по доходам от бюджетных денежных поступлений

Руководитель учреждения

Подпись

Инициалы

Подпись

Судья М.А.

Подпись

Подпись

СОГЛАСОВАНО

Согласен в копии - "да" (или, если не согласен - "нет")

Согласен в копии - "да" (или, если не согласен - "нет")

СОГЛАСОВАНО

Согласен в копии - "да" (или, если не согласен - "нет")

Согласен в копии - "да" (или, если не согласен - "нет")

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

19 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Учреждение
Вид документа

МБЛОН ЦРР-г/с № 21 "Елочка"
02
(основной документ - код 01, приложения к документу - код 02)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0100	-	-	-	х
211 - заработная плата	0110	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0120	-	-	-	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0200	-	-	-	х
211 - заработная плата	0210	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0220	-	-	-	
Фонд оплаты труда, в том числе по КОСГУ:	0300	556 162,18	-	-	х
211 - заработная плата	0310	565 296,62	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0320	9 134,44	-	-	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0400	-	-	-	х
211 - заработная плата	0410	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0420	-	-	-	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0500	-	-	-	х
211 - заработная плата	0510	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0520	-	-	-	
Плановые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500), в том числе по КОСГУ:	0600	556 162,18	-	-	х
211 - заработная плата	0610	565 296,62	-	-	х
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0620	9 134,44	-	-	х

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

19 ДЕК 2023

Исполнитель: Давиденко В.Г.



2. Аналитические распределение по КОСУ*

Наименование показателя	КОСУ*	Объем расходов		
		на 2023 год (те текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
зарплата штата	1	2	3	4
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	565 296,62	0,00	0,00
	266	-9 134,44	0,00	0,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количество ставок	Фонд оплаты труда в год (тр.4 х тр.3 х 7.1.)	Примечание**
			иссто (тр.6 + тр.7 + тр.8)	в том числе:			расчетных месяцев			
				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	40 000,00			40 000,00	1	40 000,00	к6	
Административно-управленческий персонал	Зам по АХР	1,00	3 796,62			3 796,62	1	3 796,62	к6	
ИТОГО по АУП		2,00	-					43 796,62		
Основной персонал	Кухонный рабочий	1,00	2 000,00			2 000,00	1	2 000,00	к6	
Основной персонал	Кастюльщица	0,25	2 000,00			2 000,00	1	500,00	к6	
Основной персонал	Рабочий по стирке и ремонту одежды	1,25	2 000,00			2 000,00	1	2 500,00	к6	
Основной персонал	Повар	2,00	2 000,00			2 000,00	1	4 000,00	к6	
Основной персонал	Помощник воспитателя	6,25	2 000,00			2 000,00	1	12 500,00	к6	
Основной персонал	Музыкальный руководитель	1,25	32 000,00			32 000,00	1	40 000,00	к6	
Основной персонал	Договец	1,00	32 000,00			32 000,00	1	32 000,00	к6	
Основной персонал	Педагог-психолог	1	32 000,00			32 000,00	1	32 000,00	к6	
Основной персонал	Воспитатель 1 категории	2,00	32 000,00			32 000,00	1	64 000,00	к6	
Основной персонал	Воспитатель Высшей категории	5,00	32 000,00			32 000,00	1	160 000,00	к6	
Основной персонал	Воспитатель без категории	4,00	32 000,00			32 000,00	1	128 000,00	к6	
Основной персонал	Заместитель заведующего по учр	1,00	35 000,00			35 000,00	1	35 000,00	к6	
ИТОГО по осн. перс.		26,00	-					512 500,00		
Вспомогательный персонал	Экономист	1,00	3 000,00			3 000,00	1	3 000,00	к6	
Вспомогательный персонал	Дворник	1,00	2 000,00			2 000,00	1	2 000,00	к6	
Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	1	2 000,00			2 000,00	1	2 000,00	к6	
Вспомогательный персонал	Рабочий по комм. обслуж здания	1	2 000,00			2 000,00	1	1 000,00	к6	
Вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	0,50	2 000,00			2 000,00	1	1 000,00	к6	
ИТОГО по вспом. перс.		4,00	-					9 000,00		
ИТОГО		32,00	х	х	х	х	х	565 296,62	х	
Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда										
9%										

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

3.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20242 год (на первый год планового периода)

Исполнитель Давиденко В.Г.

19.06.2023

9%

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количество связо расчетн ых мес/мес	Фонд оплаты труда в том (гр 4 x гр 3 x 7.1.)	Примечание**	
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
				по должностному окладу							
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9		
ИТОГО по АУП		-	-	-	-	-	-	-	-		
ИТОГО по осн. перс.		-	-	-	-	-	-	-	-		
ИТОГО по всем перс.		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Итого	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x		
Прекращение, доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда											
#ДЕЛО											

3.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществ-ляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в том числе (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			расчетных месяцев		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9
ИТОГО по АУП		-	-					-	
ИТОГО по осн. перс.		-	-					-	
ИТОГО по всем перс.		-	-					-	
	Итого	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
Прекращение, доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда									
#ДЕЛО/									

3.4. Расчет расходов на выплату 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
выбросов плат, в том числе:	211	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X
полагая отпуск											
социальные пособия и компенсации переводят в денежной форме	266	X	X	- 9 134,44	X	X	19 ДЕК 2023 ^х		X	-	X

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

МБЛЮ ЦРР-гис №21 "Елочка"

02

(основной документ - код 01, дополнения к документу - 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0100	-	-	-	X
212- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0110	-	-	-	
226- прочие работы, услуги	0120	-	-	-	
266- социальные пособия и компенсации 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 социальные выплаты персоналу в денежной форме	0210	-	-	-	
226- прочие работы, услуги	0220	-	-	-	
266- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0230	-	-	-	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе по КОСГУ:	0300	50 700,00	-	-	X
212- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0310	4 500,00	-	-	
226- прочие работы, услуги	0320	46 200,00	-	-	
266- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0330	-	-	-	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0400	-	-	-	X
212- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0410	-	-	-	
226- прочие работы, услуги	0420	-	-	-	
266- социальные пособия и компенсации 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 социальные выплаты персоналу в денежной форме	0510	-	-	-	
226- прочие работы, услуги	0520	-	-	-	
266- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0530	-	-	-	
Плановые выплаты на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.00 - с 02.00с. + 03.00 - с. 04.00 + с. 05.00), в том числе по КОСГУ:	0600	50 700,00	-	-	X
212- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0610	4 500,00	-	-	
226- прочие работы, услуги	0620	46 200,00	-	-	
266- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0630	-	-	-	

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

19 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.



1.1. Расчет инвестиционных расходов, связанных со служебным командированием

Наименование наименования	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на текущий финансовый год)						на 2025 год (на текущий финансовый год)						Примечание
		средний размер выплаты на 1 человека	числен- ность подраз- деления на 1 чело- века	среднее количе- ство о выездах в год, ед.	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	числен- ность подраз- деления на 1 чело- века	среднее количе- ство о выездах в год, ед.	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	числен- ность подраз- деления на 1 чело- века	среднее количе- ство о выездах в год, ед.	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	числен- ность подраз- деления на 1 чело- века	среднее количе- ство о выездах в год, ед.	Сумма, руб			
Командирование работников расходов по проезду в автобусе, маршрутном такси и др.	226	-	3	8,00	- 13 200,00															
Командирование работников расходов по выезде в автобусе, маршрутном такси и др.	226	-	3	20,00	- 33 000,00															
Командирование по выездам работников, командирование работников в служебной командировке	226				-															
Выплата сотрудникам при служебных командировках, командирование работников в служебной командировке	212	-	100,00	3	15,00	- 4 500,00														
	Итого	X	X	X	X	- 50 700,00	X	X	X	X	-	X	X	X	X			X		

1.2. Расчет иных затрат персонала, на исполнение функций оплаты труда

Наименование наименования	КОСГУ	на 20__ год (на текущий финансовый год)						на 20__ год (на текущий финансовый год)						на 20__ год (на текущий финансовый год)						Примечание
		средний размер выплаты на 1 человека	числен- ность подраз- деления на 1 чело- века	среднее количе- ство в год, ед.	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	числен- ность подраз- деления на 1 чело- века	среднее количе- ство в год, ед.	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	числен- ность подраз- деления на 1 чело- века	среднее количе- ство в год, ед.	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	числен- ность подраз- деления на 1 чело- века	среднее количе- ство в год, ед.	Сумма, руб			
компандировочные расходы в командировки персонала в другой город, в том числе:	266	х	х	х	-	х	х	х	-	х	х	х	-	х	х	х	-			
в том числе: расходы на проезд на личном транспорте (автомобиль, мотоцикл и т.п.) по указу на предоставление до назначения на работу в г.п.г.		50,00			-	50,00			-	50,00			-				-			
расходы на проезд в том числе расходы на проезд в такси	226	х	х	х	-	х	х	х	-	х	х	х	-	х	х	х	-	х		
расходы на проезд в общественном транспорте в городской зоне	212	х	х	х	-	х	х	х	-	х	х	х	-	х	х	х	-	х		
	Итого	х	х	х	-	х	х	х	-	х	х	х	-	х	х	х	-			

2. Расчет иных затрат персонала, на исполнение функций оплаты труда

[наименование показателя]		КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	
1. Приспособы на пункт назначения доставки груза, на личном транспорте	Ж	-	
2. Приспособы на пункт назначения доставки груза, на личном транспорте	Ж	-	

Подпись, печать
(подпись)

Подпись, печать
(подпись)

Подпись, печать
(подпись)

Подпись, печать
(подпись)

Подпись, печать
(подпись)

Подпись, печать
(подпись)

Субъект М.Д.

Субъект М.Д.

Субъект М.Д.

Субъект М.Д.

Субъект М.Д.

Субъект М.Д.

Организация, управление
Администрации города Ессентуки

Организация, управление
Администрации города Ессентуки

Организация, управление
Администрации города Ессентуки

Организация, управление
Администрации города Ессентуки

Организация, управление
Администрации города Ессентуки

Организация, управление
Администрации города Ессентуки

19 ДЕК 2023

Исполнитель: Адаманко В.Г.

работникам учреждений" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

02

0,00

19 DEK 2023

W. H. T.

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	565 296,62	-	-	16 393,60	-	-	-	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	565 296,62	-	-	28 830,13	-	-	-	-
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	565 296,62	-	-	1 130,59	-	-	-	-
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	170 719,58	-	-	-	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 2023 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)

Зачисляющий
(должность)

Сидурова М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Дрейс Ю.С.
(расшифровка подписи)

« 20 » _____ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись или печать уполномоченного лица органа — учреждения)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« 20 » _____ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись или печать уполномоченного лица финансового органа)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« 20 » _____ г.

19 ДЕК 2023

Исполнитель Давыдов В.Г.

Обоснование (расчет) именованных показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога по бюджету вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" федеральной

на 2025 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МБДОУ ЦРР-СДС № 21 "Елочка"

Учреждение
Вид документа

02
основной документ - код 01; наименование документа - код 02

Код источника финансового обеспечения
Единица измерения:

руб
субсидия на выполнение муниципального задания

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (средствотрех задолженность) на начало года	0100				
Сумма искинне уплаченных налога на имущество и земельного налога (средствотрех задолженность) на начало года	0200				
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	35 931,47			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (средствотрех задолженность) на конец года	0400				
Сумма искинне уплаченных налога на имущество и земельного налога (средствотрех 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	35 931,47			

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Налог на имущество организаций	0001	26 824,21				
Земельный налог	0002	9 107,26				
Корректировка в связи с округлением	0003					
Всего		35 931,47				

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

Наименование показателя	Объект налогообложения	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			Примечание
		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб.	
Налог на имущество всего, в том числе:	Х	средствотрех стоимость, руб	Х	26 824,21	Х	Х	-	средствотрех стоимость, руб	Х	-	Х
Налог на 3 квартала	И. Бюджетный	1 219 282,27	2,2%	26 824,21	2,2%			2,2%			
улицы/перекрестка 138											

Финансовый документ
заинтересованного лица
ИСПОЛНЕНО

19 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Земельный налог, в том числе:	Х	кадастровая стоимость, руб	Х	-	9 107,26	кадастровая стоимость, руб	Х	-	кадастровая стоимость, руб	Х	-	Х	-	Х
Платеж за 3 квартала	Г. Ростов на Дону проезд 138/26-00000003-84	-	607 130,67	1,5%	-	9 107,26	1,5%	-	-	1,5%	-	-	-	Х

3. Строго по: сведения о расходах за счет отчислений денежных средств на целевые счета на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		
1	2	3
	Косыгу	на 20__ год (на следующий финансовый год)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года, в том числе:		
увеличенный налог	x	-
налог на имущество	291	-
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых, ист. в том числе:		
увеличенный налог	x	-
налог на имущество	291	-

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Многочлен

Закључак

Экономист
(политический)

20 _____ r.

СОТНАСОВАНО

Оформите и подайте Акт о выполнении работ по монтажу и пуску оборудования в эксплуатацию — (подпись)

(continued)

$$\frac{20}{r}.$$

СОТЯГОВАНО

(The Notary Public has taken the foregoing statements to be true and correct and has signed the foregoing certificate of acknowledgment.)

(b)(6)

20

Исполнитель Давиденко В.Г.

СЛУЖБЕНИ М.Д.

Дреш IC.C.
(печатна форма подготвена)

С. 10

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

19 AEK 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение МБДОУ ЦРР-д/с № 21 "Елочка"
 Вид документа 2
 (основной документ - код 01, исполнение документа - код 02)
 Код источника финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания
 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 850,00	-	-
Прочие работы, услуги	226	160 050,71	-	-
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	-	-	-
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	164 900,71	-	-

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
 (должность)

Исполнитель

Экономист
 (должность)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

(подпись)
 (подпись)

Сидунова М.Д.

(расшифровка подписи)

Дрей Ю.С.

(расшифровка подписи)

Финансовое управление
 администрации города Ессентуки

ИСПОЛНЕНО

19 DEC 2023

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)

(подпись)

" " 20 г.

Исполнитель Давиденко В.Г.

8. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
 Код классификации операций сектора государственного управления - 225 "Работа, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя		Код строки		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Примечание
1		2		3	4	5	6
Заключенность перед контрагентом (покупателем, заказчиком) на начало года				0100	-	-	
Подлежащие оплате штрафы (пенalties) по коммунальным (коммунальным) платежам на начало года				0200	-	-	
Расходы на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения				0300	-	-	
Заключенность перед контрагентом (продавцом, заказчиком) на конец года				0400	-	-	
Подлежащие оплате штрафы (пенalties) по коммунальным (коммунальным) платежам на конец года				0500	-	-	
Выданы в связи с заключением договора, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)				0600	4 850,00	-	

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

Наименование расходов	Объект	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)				Примечание
		Количество предусмотренных работ, услуг, руб	Стоимость работ, услуг, руб	Средняя наименование, руб	Планируемая стоимость, руб	Количество работ, услуг, руб	Стоимость работ, услуг, руб	Средняя наименование, руб	Количество работ, услуг, руб	Стоимость работ, услуг, руб	Средняя наименование, руб	Количество работ, услуг, руб	Стоимость работ, услуг, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Проверка лесов		7800	-	-	7 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	м6
ТО и аварийный ремонт инженерных		39 569,64	-	-	39 569,64	-	-	-	-	-	-	-	-	м6
ТО уличного освещения		4300	-	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	м6
Обслуживание тротуарной плитки		4687,2	-	-	4 687,20	-	-	-	-	-	-	-	-	м6
Обслуживание пожарной		4800	-	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	м6
Обслуживание системы охраны		6000	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	м6
Обслуживание электрооборудования		42000	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	м6
Выполнение работ по профилактической очистке		9 989,88	-	-	9 989,88	-	-	-	-	-	-	-	-	м6
Техническое обслуживание по содержанию объектов по коммунальной службе, другая деятельность		10650	1,00	4 850,00	4 850,00	13 700,00	-	-	-	-	-	-	-	м6
ИТОГО	X	140 012,72	X	X	4 850,00	144 861,72	X	X	0,00	X	X	0,00	-	

Справочные сведения о расходах за счет остатков денежных средств на начало года и за счет средств бюджета действующей администрации городского округа

Наименование показателя		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на начало года			
2. Расходы за счет средств от продажи бюджетных активов прошлых лет			

Гриф «наименование», введенный со стороны заказчика.

Руководитель учреждения
(инициалы и фамилия)

Исполнитель

Сотруднику
 (подпись)
 20 ____ г.

Сотрудник М.И.
 (подпись)
 20 ____ г.

Сотруднику
 (подпись)
 20 ____ г.

Финансовое управление
 администрации города Ессентуки
 Исполнено

19 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

Код источника финансового обеспечения: _____

Единица измерения:

руб

1. Расчет планируемых изысканий на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (предполагаемая задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0100	-	-	-	-	X
211 - задолженность по оплате труда	0110	-	-	-	-	-
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0120	-	-	-	-	-
Задолженность персоналу по получению авансов (предполагаемая задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0200	-	-	-	-	X
211 - задолженность по оплате труда	0210	-	-	-	-	-
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0220	-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда, в том числе по КОСГУ:	0300	42 000,00	-	-	-	X
211 - задолженность по оплате труда	0310	42 000,00	-	-	-	-
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0320	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда (предполагаемая задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0400	-	-	-	-	X
211 - задолженность по оплате труда	0410	-	-	-	-	-
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0420	-	-	-	-	-
Задолженность персоналу по получению авансов (предполагаемая задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0500	-	-	-	-	X
211 - задолженность по оплате труда	0510	-	-	-	-	-
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0520	-	-	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	42 000,00	-	-	-	X
(с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500), в том числе по КОСГУ:	0610	42 000,00	-	-	-	X
211 - задолженность по оплате труда	0620	-	-	-	-	X
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0630	-	-	-	-	-

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
заработная плата	211	42 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
Исполнено

19 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 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количество ставок в год	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	1,00	5 000,00			5 000,00	3	15 000,00		
ИТОГО по АУП		1,00						15 000,00		
Специальный персонал	Воспитатель	2,00	3 000,00			3 000,00	3	18 000,00		
ИТОГО по спец.перс.		2,00						18 000,00		
Выполняющий персонал	Учеловик	1,00	3 000,00			3 000,00	3	9 000,00		
ИТОГО по испол.перс.		1,00						9 000,00		
Итого		4,00	11 000,00				9	42 000,00		х

3.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количество ставок в год	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9	
ИТОГО по АУП		-								
ИТОГО по спец.перс.		-								
ИТОГО по испол.перс.		-								
Итого		0,00	0,00				0,00			х

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

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количество ставок в год	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9	
ИТОГО по АУП		-								
ИТОГО по спец.перс.		-								
ИТОГО по испол.перс.		-								
Итого		0,00	0,00				0,00			х

3.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	на 20__ год				на 20__ год				на 20__ год				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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00				х

19 ДЕК 2023

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
Исполнено

Исполнитель Давиденко В.Г.

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

3.5. Расчет иных расходов, включенных в фонд оплаты труда											
Наименование выплаты	КОСГ 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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x
выполнение пособия 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 получения им травмы

(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	сумм, 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 начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	КОСГ у	на 20 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
1. Расходы за счет остатков денежных средств на начало года, в том числе:	х	-
заработная плата	211	
соплатившие 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	
соплатившие пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Микроинтегрируемые

Забелюшкин

Экономист

Сидорова М.Д.
(Москва, Россия)

Дубей Ю.С.

COPIACOBANO

[illegible]

COPIACOBANHC

(содержащиеся в нем кости и другие компоненты были признаны опреля)

(10) 2008.06.19

(11) 2008.06.19

Финансовое управление
администрации города Босенгуйки
исполнено

Обоснование (расчет) 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Утверждение
 Вид документа
 Основание документа - код и наименование документа - код члз

Код источника финансового обеспечения
 Единичная мера: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	2	3	4	5	6	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100		0,00		0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200		0,00		0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	12 684,00	0,00	0,00			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0400						
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0500	12 684,00	0,00	0,00			x
на выплаты по оплате труда	0600	12 684,00					
на иные выплаты работникам							

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса			Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	на 2028 год (на пятый год планового периода)	на 2029 год (на шестой год планового периода)	на 2030 год (на седьмой год планового периода)	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x		9 240,00				x
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	42 000,00	-	-	-	9 240,00	-	-	-	

Финансовое управление
 администрации города Ессентуки
 Исполнено

19 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

1.2.	свыше установленного предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %				-	-	-	-	X
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	42 000,00	-	-	1 218,00	-	-	-	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	42 000,00	-	-	2 142,00	-	-	-	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	42 000,00	-	-	84,00	-	-	-	
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	12 684,00	-	-	-	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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

COULACOBALHO

Финансовое управление
Администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

Р/мд.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение _____ МБДОУ ЦРР-д/с № 21 "Елочка"
 Вид документа _____ 2
(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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	-	-
Прочие работы, услуги	226	54 684,00	-	-
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	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-	-
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	349	-	-	-
ИТОГО	X	54 684,00	-	-

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 — учреждения)

 (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

 (подпись)

Сидорова М.Д.
 (расшифровка подписи)

Дрей Ю.С.
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)

 (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Финансовое управление
 администрации города Ессентуки
 ИСПОЛНЕНО

19 ДЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

6. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя					
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (предпринимателями, организациями) на начало года	0,00				
Полученные предоплаты по платежам (авансы) по контрактам (договорам) (субсидии, субвенции) на начало года	0,00				
Расходы на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0,00				
Задолженность перед контрагентами (предпринимателями, организациями) на конец года	0,00				
Полученные предоплаты по платежам (авансы) по контрактам (договорам) (субсидии, субвенции) на конец года	0,00				
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 + с 0400 + с 0500)	0,00				

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

Наименование расходов	Объем	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)				Примечание
		Показатели текущего периода (услуг), руб	Количество работ (услуг), руб	Средств на год, руб	Сумма планов с учетом изменений, руб	Количество работ (услуг), руб	Средств на год, руб	Сумма планов с учетом изменений, руб	Сумма на год, руб	Количество работ (услуг), руб	Средств на год, руб	Сумма планов с учетом изменений, руб	Сумма на год, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Расчет содержания имущества		36464,7	1,00	36 464,70	36 464,70	-			-					по
Расчет содержания имущества			1,00	11 464,70	11 464,70	-			-					по
Услуги по содержанию имущества			1,00	6 000,00	6 000,00	-			-					по
Услуги по содержанию имущества			1,00	9 500,00	9 500,00	-			-					по
Услуги по содержанию имущества			1,00	9 500,00	9 500,00	-			-					по
Услуги по содержанию имущества			1,00	9 500,00	9 500,00	-			-					по
Итого	X	36 464,70	X	X	0,00	36 464,70	X	X	0,00	X	X	0,00		

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

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 прочих лиц		

Учредителем является муниципальное образование «Городской округ Эссентуки»

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Составлено

(подпись)

(подпись)

20__ г.

Директор М.Д.
(подпись)

Финансовое управление администрации города Эссентуки

Исполнитель

Составлено

(подпись)

(подпись)

20__ г.

19 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Примечание
1		2		3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторами) задолженность на начало года				0100	-	-	
Подушевные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (субсидии на капитальные вложения) на начало года				0200	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения				0300	-	-	
Задолженность перед контрагентами (кредиторами) задолженность на конец года				0400	-	-	
Подушевные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (субсидии на капитальные вложения) на конец года				0500	-	-	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)				0600	-	-	
				54 684,00	-	-	

7.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)				Примечание
	Показатели предыдущего учетного периода, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плати 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	Сумма на год, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
оплата за санаторный отдых	14675,32			-	14 675,32			-				р/о	
Органы	355064,19			-	355 064,19			-				р/о	
Обучение по ГО ЧС	10000			-	10 000,00			-				р/о	
Оплата по договору подряда	30800	20,89	1 100,00	22 984,07	7 815,93			-				п/у	
Обучение по охране труда	5000	2,00	2 500,00	5 000,00	-			-				п/у	
Договор подряда на оказание услуг	8000	4,00	2 000,00	8 000,00	-			-				п/у	
Договор подряда на оказание услуг	18699,93	2,00	9 349,97	18 699,93	-			-				п/у	
Итого	442 239,44	X	X	-54 684,00	387 555,44	X	X	0,00	X	X	0,00		

Сравнение сведений о расходах на 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 20__ год
1. Расходы на счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		1	3
2. Расходы на счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2	4

*Трижды записывается в журнал, исходя из видов расчетов ТРХС.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20__ г.

Заместитель
(подпись)
Заместитель
(подпись)

(подпись)
(подпись)

Сидорова М.П.
Директор Ю.С.
(подпись)

СОТЛАСОВАНО

(подпись)

20__ г.

Финансовое управление
Исполнено

19 АЕК 2023

Исполнитель Давиденко В.Г.

16. Расходы на приобретение прочих материальных запасов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторами, поставщиками) на начало года	0100		-	-	
Полученные предоплаты клиентов (плательщиков) по контрактам (договорам) (дебетовая задолженность) на начало года	0200		-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	- 0,00		-	
Задолженность перед контрагентами (кредиторами, поставщиками) на конец года	0400				
Полученные предоплаты клиентов (плательщиков) по контрактам (договорам) (кредитовая задолженность) на конец года	0500				
Показатели слияния с показателями товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	- 0,00	-	-	

16.1. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов

Наименование	Единица измерения	Нормативная стоимость, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на первый год планового периода)		Примечание			
			Планируемые расходы, руб.	Планируемые доходы, руб.	Планируемые расходы, руб.	Планируемые доходы, руб.	Планируемые расходы, руб.	Планируемые доходы, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы для	шт	24315,51	151,97	-	140,00	-	24315,51	-	-	-	-	-	-	-
Прокладки 5л	шт	22948,16	80,71	-	285,00	-	22948,16	-	-	-	-	-	-	-
Безопасные	шт	7200	120,00	-	40,00	-	7200,00	-	-	-	-	-	-	-
Трусы для одежды	шт	13400	50,00	-	35,00	-	13400,00	-	-	-	-	-	-	-
Губки для одежды	шт	2000	50,00	-	40,00	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки влажные	шт	900	30,00	-	32,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-
Перчатки	шт	6500	100,00	-	65,00	-	6500,00	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки бумажные	шт	7600	400,00	-	19,00	-	7600,00	-	-	-	-	-	-	-
Платочки для набора	шт	13800	130,00	-	60,00	-	13800,00	-	-	-	-	-	-	-
Губки для одежды	шт	1200	20,00	-	60,00	-	1200,00	-	-	-	-	-	-	-
Носовые платки	шт	3340	30,00	-	48,00	-	3340,00	-	-	-	-	-	-	-
Жилеты 100шт	шт	6500	10,00	-	650,00	-	6500,00	-	-	-	-	-	-	-
Носовые платки	шт	4800	3,00	-	1200,00	-	4800,00	-	-	-	-	-	-	-
Куртки 10 шт	шт	3000	3,00	-	1000,00	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-
Куртки 3 шт	шт	3000	3,00	-	1000,00	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-
Куртки 2 шт	шт	3000	3,00	-	1000,00	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-
Водоотталкивающие 10л	шт	1200	8,00	-	150,00	-	1200,00	-	-	-	-	-	-	-
Водоотталкивающие 15 л	шт	800	3,00	-	200,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	шт	3500	10,00	-	350,00	-	3500,00	-	-	-	-	-	-	-
Средства для стирки	шт	455	7,00	-	65,00	-	455,00	-	-	-	-	-	-	-
Средства для стирки	шт	8640	12,00	-	720,00	-	8640,00	-	-	-	-	-	-	-
Журнал по уходу за одеждой	шт	3917,65	2,00	-	1858,65	-	3917,65	-	-	-	-	-	-	-
Журнал по уходу за одеждой	шт	6000	5,00	-	2000,00	-	6000,00	-	-	-	-	-	-	-
Журнал по уходу за одеждой	шт	26350	100,00	-	263,50	-	26350,00	-	-	-	-	-	-	-
Резинерезин 75 мм	шт	2000	10,00	-	200,00	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-
Резинерезин 75 мм	шт	1250	5,00	-	250,00	-	1250,00	-	-	-	-	-	-	-
Средства	шт	605	10,00	-	13,90	-	605,00	-	-	-	-	-	-	-
Файлы	шт	1800	300,00	-	6,00	-	1800,00	-	-	-	-	-	-	-
Учебные материалы	шт	1250	10,00	-	25,00	-	1250,00	-	-	-	-	-	-	-
Калькуляторы	шт	1000	10,00	-	20,00	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-
Линейки	шт	269,75	19,00	-	14,30	-	269,75	0,00	-	-	-	-	-	-
Куртки	шт	2373	13,00	-	95,60	-	2373,00	-	-	-	-	-	-	-
Средства	шт	2125	25,00	-	85,00	-	2125,00	-	-	-	-	-	-	-
Прокладки	шт	80,00	90,00	-	7200,00	-	7200,00	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	шт	30,00	150,00	-	4740,00	-	4740,00	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	шт	400,00	70,00	-	28000,00	-	28000,00	-	-	-	-	-	-	-
Безопасные	шт	80,00	200,00	-	16000,00	-	16000,00	-	-	-	-	-	-	-
Средства для стирки	шт	10,00	120,00	-	1200,00	-	1200,00	-	-	-	-	-	-	-
Средства для стирки	шт	1,00	1200,00	-	10000,00	-	10000,00	-	-	-	-	-	-	-
Средства для стирки	шт	75,00	95,00	-	7125,00	-	7125,00	-	-	-	-	-	-	-
Средства	шт	1,00	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
Средства с ручкой	шт	1,00	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
Губки для одежды	шт	20,00	110,00	-	2200,00	-	2200,00	-	-	-	-	-	-	-
Губки для одежды	шт	40,00	60,00	-	2400,00	-	2400,00	-	-	-	-	-	-	-
Трусы для одежды	шт	400,00	50,00	-	2200,00	-	2200,00	-	-	-	-	-	-	-
Трусы для одежды	шт	20,00	60,00	-	1410,00	-	1410,00	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	шт	250,00	40,00	-	9000,00	-	9000,00	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки бумажные	шт	3,00	3000,00	-	9000,00	-	9000,00	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки бумажные	шт	30,00	40,00	-	2000,00	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-
Водоотталкивающие	шт	30,00	130,00	-	2600,00	-	2600,00	-	-	-	-	-	-	-
Водоотталкивающие	шт	1,00	1500,00	-	1500,00	-	1500,00	-	-	-	-	-	-	-
Средства для стирки	шт	1,00	250,00	-	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки влажные	шт	30,00	42,00	-	1200,00	-	1200,00	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки влажные	шт	50,00	95,00	-	4750,00	-	4750,00	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки влажные	шт	25,00	380,00	-	9500,00	-	9500,00	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки влажные	шт	25,00	120,00	-	3000,00	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки влажные	шт	30,00	65,00	-	2340,00	-	2340,00	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки влажные	шт	65,00	390,24	-	19815,84	-	19815,84	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки влажные	шт	1,00	1720,00	-	1720,00	-	1720,00	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки влажные	шт	1,00	855,24	-	855,24	-	855,24	-	-	-	-	-	-	-
Салфетки влажные	шт	1,00	1420,00	-	1420,00	-	1420,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого	шт	187791,85	8,00	-	8,00	-	187791,85	8,00	-	-	-	-	-	-

Сведения о расходах за счет активов денежных средств на денежные счета на начало года и за счет средств бюджета дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)
1. Расходы за счет активов денежных средств на денежные счета на начало года	
2. Расходы за счет средств из бюджета дебиторской задолженности прошлых лет	

* Губернаторская служба, инициатива развития города

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель
Администрация города Ессентуки
Исполнено

Счетчик М.П.
Счетчик М.П.
Действ. С.
(подпись)

Согласовано
10-ДЕК-2023
20

Согласовано
Согласовано
Согласовано
Согласовано

Исполнитель Давиденко В.Г.

* В примечании указывается направление расходов

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение	МБДОУ ЦПР-д/с № 21 "Елочка"
Вид документа	2 (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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	-	-	-
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	51 850,00	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-	-
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	349	-	-	-
ИТОГО	x	51 850,00	-	-

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
(должность)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(ДОЛЖНОСТЬ)

" " 20 - Г.

Chief -
(TWO) JAMES
Kline
(TWO) JAMES

Сидунова М.Д.
(расшифровка подписи)

Дрей Ю.С.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

20

СОГЛАСОВАНО

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
ИСПОЛНЕНО

(наименование должности утвержденного лица финансового органа)

(подпись)

19 DEK 2023

20 Г

Исполнитель Давиденко В.Г.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторами) задолженность на начало года	0100		-	-	
Полученные предоплатные платежи (анализ) по контрастам (договорам) (среднегодовая задолженность) на начало года	0200		-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	51 850,00	-	-	
Задолженность перед контрагентами (кредиторами) задолженность на конец года	0400				
Полученные предоплатные платежи (анализ) по контрастам (договорам) дебиторская задолженность на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг: (с. 0300 + с.0100 - с. 0400 + с. 0500)	0600	51 850,00	-	-	

Наименование	Единица измерения	Норма обеспечения пост.	на 2024 год (на текущий финансовый год)						на 2025 год (на первый год планового периода)						Примечание	
			Пояснение предыдущего утвержденного плана* руб. о ресурса	Норматив	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма изначеств. 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			
				4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		14
				1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11
Выдающие кредиты	шт		37777,97	3,00	-	7 555,59	-	37 777,97	-	-	-	-	-	Остатки 2022 года		
Выдающие кредиты	шт			6,00		14 938,00	89 627,97	89 627,97		-			-			
Итого	х	4	37 777,97	х	х		51 850,00	89 627,97	х	х	х	х	-			

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата мобилизационной деятельности прошлых лет на 20/23 года

Наименование показателя	(за текущий финансовый год)
1	2
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	37777,97
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прочих лет	

* Графа выполняется вручну, начиная со второй редакции ПФХД.

177

1

1
