

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

наименование должности руководителя учреждения

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Вытегорского муниципального района " Детский сад
комбинированного вида " Солнышко"

(наименование учреждения)

Калугина С.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января

2023 г

(дата)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от 26 января

2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Вытегорского муниципального района

Учреждение

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района " Детский сад
комбинированного вида " Солнышко"

ИНН

3508004265

КПП

350801001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	53 572,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 435 860,00	29 526 200,00	29 526 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 526 200,00	29 526 200,00	29 526 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 026 200,00	26 026 200,00	26 026 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1220	130		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 909 660,00	0,00	0,00	
в том числе:		150					
резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420			1 909 660,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1600	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1610	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1620	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		31 489 432,73	29 526 200,00	29 526 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 282 272,00	17 282 272,00	17 282 272,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 282 272,00	17 282 272,00	17 282 272,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
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		5 219 464,00	5 219 464,00	5 219 464,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 219 464,00	5 219 464,00	5 219 464,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
		322					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
учреждениям	2410	613					
учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		8 917 696,73	6 954 464,00	6 954 464,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 799 726,73	4 836 494,00	4 836 494,00	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 117 970,00	2 117 970,00	2 117 970,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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
п/п									
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			8 917 696,73	6 954 464,00	6 954 464,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным закона N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них<10.1> :	26310.1							
	из них<10.2> :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным закона N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			8 917 696,73	6 954 464,00	6 954 464,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 505 996,73	3 454 464,00	3 454 464,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			3 505 996,73	3 454 464,00	3 454 464,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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			1 909 660,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 909 660,00			
	из них<10.1> :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			0,00	0,00	0,00	

	из них<10.1> :	26430.1	x						
	из них<10.2> :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 502 040,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x			3 502 040,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
	из них<10.1> :	26451.1							
	из них<10.2> :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 917 696,73	6 954 464,00	6 954 464,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	текущий год		2023			8 917 696,73			
	первый год планового периода		2024				6 954 464,00		
	второй год планового периода		2025					6 954 464,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Калугина С.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 кат

(должность)

Веняляйнен О.М.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

26 января 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, (130)

Полное наименование учреждения Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района "Детский сад комбинированного вида "Солнышко"
Вид документа 1
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб. коп.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	26 026 200,00	26 026 200,00	26 026 200,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0200	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400			
Всего		29 526 200,00	29 526 200,00	29 526 200,00

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания	0001	26 026 200,00	26 026 200,00	26 026 200,00
Итого		26 026 200,00	26 026 200,00	26 026 200,00

1.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата	0001	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Доходы от оказания платных услуг	0001	0,00	0,00	0,00
Итого		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Руководитель Заведующий Калугина С.Е.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1 кат Веняляйнен О.М.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, (150)

Полное наименование учреждения

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района " Детский сад комбинированного вида " Солнышко"

Вид документа

1

Единица измерения:

руб. коп.

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0100	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	0200	1 909 660,00	0,00	0,00
Всего		1 909 660,00	0,00	0,00

2.1. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные и целевые поступления (пожертвования)	0001			
	0002			
Итого		0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений по целевым субсидиям

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		Сумма, руб.		
1	2	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Комплексная безопасность и проведение ремонтных работ	0001	1 786 900,00		
Присмотр и уход за сиротами и детьми инвалидами	0002	33 480,00		
Присмотр и уход за детьми в обр учрежд. ВМР родителям (законным представителям), являющихся членами семей мобилизованных для участия в СВО граждан	0003	89 280,00		
	0004			
	0005			
	0006			
	0007			
	0008			
	0009			
	0010			
	0011			
Итого		1 909 660,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(подпись)

Калугина С.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 кат
(должность)

Веняляйнен О.М.
(фамилия, инициалы) (телефон)

26 января

2023 г.

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

Полное наименование учреждения	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района " Детский сад комбинированного вида " Солнышко"
Вид документа	1
Единица измерения:	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") руб.коп.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)**

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	АУП		2 069 800,00	2 069 800,00	2 069 800,00
2	прочий персонал		1 400 872,00	1 400 872,00	1 400 872,00
3	педагогические работники		11 568 900,00	11 568 900,00	11 568 900,00
4	помощник воспитателя		2 242 700,00	2 242 700,00	2 242 700,00
Итого:		0	17 282 272,00	17 282 272,00	17 282 272,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 2120)

Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

Наименование поступления

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. в год			Примечание
		(текущий фи	(первый год п	(второй год пла	
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	0,00	0,00	0,00	
2	Командировочные расходы (проживание)	0,00	0,00	0,00	
Итого:		0,00	0,00	0,00	x

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов	119
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб. в год		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30,2%)		5 219 464,00	5 219 464,00	5 219 464,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	x		70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.1.	недвижимое имущество		2,2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.	Земельный налог	x	1,5	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Транспортный налог, всего	x	x	0,00	0,00	0,00
4	Прочие налоги, сборы, всего	x	x	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов

243

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Составление ПСД	0,00		
2				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	12		58 905,60	57 600,00	57 600,00
	Итого:	x	x	58 905,60	57 600,00	57 600,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.		
				(текущий фин)	(первый год пл)	(второй год пл)
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	тех обслуживание АПС, КТС	60530	60530	60530
2	Дератизация	22000	22000	22000
3	очиска крыши	135000	135000	135000
4	обслуживание системы	11520	11520	11520
5	дезинсекция зданий, белья	16000	16000	16000
6	Текущий ремонт зданий	901000	0	0
7	прочие	741044	55144	55144
	Итого:	1 887 094,00	300 194,00	300 194,00

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	профосмотры	170000	170000	170000
2	тех мониторинг	52900	52900	52900
3	обучение персонала	30000	30000	30000
4	питание	0		
5	Бухгалтерское обслуживание	398400	398400	398400
6	прочие	296217	60400	60400
Итого:		947 517,00	711 700,00	711 700,00

8. Расчеты (обоснования) расходов страхование.

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	страхование	14410,13		
Итого:		14 410,13	0,00	0,00

9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	114 500,00	114 500,00	114 500,00
2	Медикаменты	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Питание	3 324 800,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4	Увеличение стоимости ГСМ	0,00	0,00	0,00
5	стройматериалы	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00
7	материалы	251 500,00	251 500,00	251 500,00
8	прочие материалы	0,00	0,00	0,00
Итого:		3 716 800,00	3 592 000,00	3 592 000,00

10. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Квт. час, куб.м)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7

Код видов расходов

244

1	Водоснабжение, всего			120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	ТБО			55 000,00	55 000,00	55 000,00
3	Закупка дров			0,00	0,00	0,00

Код видов расходов

247

1	Теплоснабжение, всего			1 617 970,00	1 617 970,00	1 617 970,00
2	Электроснабжение, всего			500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого:		х	х	2 292 970,00	2 292 970,00	2 292 970,00

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

экономист
(должность)

Веняляйнен О.М.
(фамилия, инициалы)

2-13,84
(телефон)

" 25" января 2023 г.