

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода			На 2025 г. второй год планового периода					
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				0,00				0,00					0,00			
в том числе:	1310	140		0,00				0,00					0,00			

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год				Сумма				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 064 301,00	0,00	0,00	3 064 301,00	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	3 064 301,00	0,00	0,00	3 064 301,00	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			3 064 301,00	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00								0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00							
Расходы, всего:	2000	x	x	49 475 276,25	9 115 871,53	37 217 033,17	3 142 371,55	50 208 592,08	9 502 818,08	37 687 992,00	3 017 782,00	50 187 304,08	9 502 818,08	37 415 098,00	3 269 388,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	31 248 304,51	244 714,51	29 803 086,00	1 200 504,00	32 650 235,00	0,00	31 191 370,00	1 458 865,00	32 877 476,00	0,00	31 191 370,00	1 686 106,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	24 002 845,27	187 952,79	22 931 248,85	883 643,63	25 117 999,24	0,00	23 997 519,21	1 120 480,03	25 292 531,50	0,00	23 997 519,21	1 295 012,29
из них:															
заработная плата	2111	111	211	23 802 845,27	187 952,79	22 731 248,85	883 643,63	24 917 999,24	0,00	23 797 519,21	1 120 480,03	25 092 531,50	0,00	23 797 519,21	1 295 012,29
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	57 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 188 459,24	56 761,72	6 864 837,15	266 860,37	7 525 235,76	0,00	7 186 850,79	338 384,97	7 577 944,50	0,00	7 186 850,79	391 093,71
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 188 459,24	56 761,72	6 864 837,15	266 860,37	7 525 235,76	0,00	7 186 850,79	338 384,97	7 577 944,50	0,00	7 186 850,79	391 093,71
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00			0,00					0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	754 756,00	0,00	754 756,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	750 360,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 817 028,95	8 294 573,23	994 116,66	1 528 339,06	10 880 125,61	9 076 565,29	307 000,00	1 496 560,32	10 903 516,01	9 076 565,29	307 000,00	1 519 950,72	0,00
из них:	2646.1	244	226	1 289 116,66	295 000,00	994 116,66	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 527 912,29	7 999 573,23	0,00	1 528 339,06	10 378 125,61	8 881 565,29	0,00	1 496 560,32	10 401 516,01	8 881 565,29	0,00	1 519 950,72	0,00
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
страхование	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2650	244	310	808 304,00	20 000,00	438 304,00	350 000,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление нематериальных активов	2652	244	x	1 016 490,31	515 177,72	437 784,10	63 528,49	905 539,78	405 398,79	437 784,31	62 356,68	906 853,85	405 738,79	437 783,78	63 331,28	0,00
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
медикаменты	2652.2	244	342	0,00				0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
продукты питания	2652.3	244	343	0,00			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	236 253,08	136 253,08	100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	674 853,85	285 738,79	325 783,78	63 331,28	0,00
строительные материалы	2652.5	244	345	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	673 539,78	285 398,79	325 784,31	62 356,68	0,00				
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	648 237,23	258 924,64	325 784,10	63 528,49	0,00				0,00				
прочие материалы	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.8	244	349	0,00				3 100 383,26	0,00	3 100 383,26	0,00	3 013 754,79	0,00	3 013 754,79	0,00	0,00
материальные запасы однократного применения	2660	247	x	3 049 071,83	38 682,07	3 010 389,76	0,00	782 685,79	0,00	782 685,79	0,00	2 247 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2661	247	223	910 110,51	38 682,07	871 428,44	0,00	2 317 697,47	0,00	2 317 697,47	0,00	0,00				
оплата электрической энергии	2662	247	223	2 138 961,32	0,00	2 138 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	2663	247	223	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	406		0,00				0,00				0,00				
в том числе:	2671	406		0,00				0,00				0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода		
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00											
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	183 993,02	0,00	0,00	183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	183 993,02			183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			183 993,02	0,00					0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00		
								0,00					0,00		
								0,00					0,00		

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2632 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н;

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана;

⁸ Показатель отражается со знаком «минус»;

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	17 695 217,74	17 039 441,08	16 802 219,08
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²			x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.1	в том числе:	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них ^{10.1}	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	6 207 876,75	16 518 163,63	16 802 219,08
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	4 753 577,55	5 457 282,55	5 716 633,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	4 753 577,55	5 457 282,55	5 716 633,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	336 693,99	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26422		x	336 693,99	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			x			
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 117 605.21	9 501 964.08	9 502 304.08
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			1 117 605.21	9 501 964.08	9 502 304.08
	из них ¹⁵ :	26452		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	0.00	0.00	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	2023	26512		x			
2.1.2.	2024	26513		x			
2.1.3.	2025	26600	x	x	6 207 876.75	16 518 163.63	16 802 219.08
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	6 207 876.75	16 518 163.63	
3.1.1.	2023	26612		x			16 802 219.08
3.1.2.	2024	26613		x			
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность)

_____ Главный специалист _____
 (должность)

« 13 » июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 13 » июля 2023 г.

Е.В. Чашина
 (подпись)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина
 (расшифровка)

8 (34241) 4-16-46

(телефон)

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.**
МАДОУ Детский сад № 27 "Чебурашка"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средстворская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения иссея в том числе:	0300	45 619 207,55	47 190 810,08	46 917 916,08
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	36 893 297,00	37 687 992,00	37 415 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения муниципального задания	0320	7 937 396,04	9 202 818,08	9 202 818,08
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципального задания	0330	793 514,51	300 000,00	300 000,00
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с оплатой услуг муниципальными, государственными и иными организациями, иными субъектами государственного управления, иными организациями	0340	0,00	0,00	0,00
иные поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средстворская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100 - 1.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	45 619 207,55	47 190 810,08	46 917 916,08

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Родительская плата (сид)	0001	133,64	133,64	133,64	5 282	9 000	9 000	708 896,04	1 202 818,08	1 202 818,08
Родительская плата (сад)	0002	154,70	154,70	154,70	46 713	51 713	51 713	7 226 500,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Родительская плата	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	7 937 396,04	9 202 818,08	9 202 818,08

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) норматив ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1861 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
ИЗО	0001	150,00	150,00	150,00	500	500	500	75 000,00	75 000,00	75 000,00
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	500	500	500	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Кружок «Умелые ручки»	0003	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Кружок «Подснежники»	0004	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Кружок «Неиграй кид»	0005	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Кружок «Умелые ладошки»	0006	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Кружок «Умелые ручки»	0007	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	973 145,1	300 000,00	300 000,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) норматив ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о приносящей доход деятельности		

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 064 301,00	3 017 782,00	3 269 388,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 064 301,00	3 017 782,00	3 269 388,00

Наименование показателя	Код	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
-------------------------	-----	---	---	---

наименование показателя	строки	количество договоров			сумма руб			сумма руб		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 064 301,00	x	x	3 017 782,00	x	x	3 269 388,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч. в форме субсидий	0300	x	x	0,00	x	x		x	x	
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч. от физических лиц	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401				x	x		x	x	
- от юридических лиц	0402			0,00			0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x							
- от физических лиц	0501									
- от юридических лиц	0502									
Итого	9000	x	x	3 064 301,00	x	x	3 017 782,00	x	x	3 269 388,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год и планового периода)	На 2025 год (на второй год и планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, налогов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0301	0,00		
Подтвержденные остатки	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансирования КФО 2

8. Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда на КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возможность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Возможность перед персоналом по поступившим авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	187 952,79	0,00	0,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0301	187 952,79	0,00	0,00
Несоблюдение требований предельных норм продолжительности за счет средств работодателя, в том числе: соблюдение работниками и по трудовой или гражданско-правовым обязательствам по трудовому и профессиональным обязательствам и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по поступившим авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 по 31.12)	0600	187 952,79	0,00	0,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	всего (пр 5 - пр 6 - пр 7 - пр 8 - пр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3 - пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Раховный коэффициент (пр 5 - пр 6 - пр 7 - пр 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ИПС (субъекты категории работников)	0003	1,00	15 065,73	0,00	0,00	13 619,77	0,00	2 042,97	187 952,79
МОП	0004								
Итого	0000	1,00							187 952,79

КФО 2

Источник финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Возможность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Возможность перед персоналом по поступившим авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	22 931 248,85	23 997 519,21	23 997 519,21
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0301	22 931 248,85	23 997 519,21	23 997 519,21
Несоблюдение требований предельных норм продолжительности за счет средств работодателя, в том числе: соблюдение работниками и по трудовой или гражданско-правовым обязательствам по трудовому и профессиональным обязательствам и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по поступившим авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 по 31.12)	0600	22 931 248,85	23 997 519,21	23 997 519,21

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	всего (пр 5 - пр 6 - пр 7 - пр 8 - пр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3 - пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Раховный коэффициент (пр 5 - пр 6 - пр 7 - пр 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ИПС (субъекты категории работников)	0003	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 706 931,94
МОП	0004	49,00	23 792,24	7 200,00	0,00	18 488,91	0,00	3 339,86	13 089 339,93
Итого	0000	52,00	16 605,41	7 040,36	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05	7 034 176,98

на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	всего (пр 5 - пр 6 - пр 7 - пр 8 - пр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3 - пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Раховный коэффициент (пр 5 - пр 6 - пр 7 - пр 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ИПС (субъекты категории работников)	0003	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 706 931,94
МОП	0004	49,00	23 792,24	7 200,00	0,00	18 488,91	0,00	3 339,86	13 089 339,93
Итого	0000	52,00	16 605,41	7 040,36	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05	7 034 176,98

КФО 4

на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	всего (пр 5 - пр 6 - пр 7 - пр 8 - пр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3 - пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Раховный коэффициент (пр 5 - пр 6 - пр 7 - пр 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ИПС (субъекты категории работников)	0003	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 706 931,94
МОП	0004	49,00	23 792,24	7 200,00	0,00	18 488,91	0,00	3 339,86	13 089 339,93
Итого	0000	52,00	16 605,41	7 040,36	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05	7 034 176,98

Источник финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Возможность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Возможность перед персоналом по поступившим авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	883 643,63	1 120 480,03	1 298 012,29
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0301	883 643,63	1 120 480,03	1 298 012,29
Несоблюдение требований предельных норм продолжительности за счет средств работодателя, в том числе: соблюдение работниками и по трудовой или гражданско-правовым обязательствам по трудовому и профессиональным обязательствам и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по поступившим авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 по 31.12)	0600	883 643,63	1 120 480,03	1 298 012,29

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, сл.	всего (пр 5 - пр 6 - пр 7 - пр 8 - пр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3 - пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Раховный коэффициент (пр 5 - пр 6 - пр 7 - пр 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ИПС (субъекты категории работников)	0003	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 706 931,94
МОП	0004	49,00	23 792,24	7 200,00	0,00	18 488,91	0,00	3 339,86	13 089 339,93
Итого	0000	52,00	16 605,41	7 040,36	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05	7 034 176,98

Категория работников	Код строки	Установленная численность, чел	расчет		по вынужденному характеру	по вынужденному характеру	по вынужденному характеру	Ежемесячные выплаты к доплатному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 + стр 4)
			стр 5 (стр 6 * стр 7 * стр 8)	стр 9						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	11	6 694,27				8 821,10		873,17	883 643,63
ИИР (с учетом категории работников)	0003									
МОП	0004									
Итого	0000	11								883 643,63

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория работников	Код строки	Установленная численность, чел	расчет		по вынужденному характеру	по вынужденному характеру	по вынужденному характеру	Ежемесячные выплаты к доплатному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 + стр 4)
			стр 5 (стр 6 * стр 7 * стр 8)	стр 9						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	11	8 488,29				7 381,20		1 107,19	1 120 480,03
ИИР (с учетом категории работников)	0003									
МОП	0004									
Итого	0000	11								1 120 480,03

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория работников	Код строки	Установленная численность, чел	расчет		по вынужденному характеру	по вынужденному характеру	по вынужденному характеру	Ежемесячные выплаты к доплатному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 + стр 4)
			стр 5 (стр 6 * стр 7 * стр 8)	стр 9						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	11	9 810,70				8 831,04		1 279,66	1 298 012,79
ИИР (с учетом категории работников)	0003									
МОП	0004									
Итого	0000	11								1 298 012,79

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной неспособности к работе за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Источники финансирования в обеспечении КФО 4

Наименование показателя	На 2023 год (на последний финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность по окладной ставке, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность по окладной ставке, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность по окладной ставке, чел
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия за первые три дня временной неспособности к работе за счет средств работодателя в случае заболевания работника или по причине получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00
Итого (по КФСР и/или кодам субсидии)			200 000,00			200 000,00		200 000,00

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансирования в обеспечении КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		На 2022 год (на последний финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Затраты на обязательное пенсионное страхование по КВР 119	0100		
Сумма в составе расходов на выплаты работникам в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, регламентирующими выплаты работникам	0109	56 761,72	0,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	0101	0,00	0,00
Доплата 12% работникам	0100		
Затраты на обязательное пенсионное страхование по КВР 119	0100		
Сумма в составе расходов на выплаты работникам в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, регламентирующими выплаты работникам	0109	56 761,72	0,00
Итого	0600	56 761,72	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер ставки для назначения страховых взносов, руб			Сумма взносов, руб		
			На 2022 год (на последний финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на последний финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				41 449,64	0,00	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	187 952,79			41 449,64	0,00	0,00
1.1.1	по ставке 10,0%	0130						
1.1.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0131						
1.1.3	в том числе по ставке 22,0%	0132						
1.1.4	по тарифу *	0140						
1.1.5	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0141						
1.1.6	в том числе по ставке 22,0%	0142						
1.1.7	по тарифу *	0143						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				8 480,63	0,00	0,00
2.1	в том числе страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	187 952,79	0,00	0,00	5 450,63	0,00	0,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.3	по тарифу *	0221				9 585,59	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				9 585,59	0,00	0,00
3.1	в том числе	0310	187 952,79	0,00	0,00			
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0320						
3.1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0321						
3.1.3	по тарифу *	0322				378,91	0,00	0,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400						
4.1	в том числе	0410	187 952,79	0,00	0,00	378,91	0,00	0,00
4.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0420						
4.1.2	на производстве и профессиональных заболеваниях по тарифу *	0421				0,00	0,00	0,00
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500						
8.1	корректировка обязательств	0510						
8.2	корректировка в связи с рефлексией по страховым взносам	0520						
8.3	использование средств на лицевом счете на 01.01.20	0530						
8.4	предельный 30,2% от остатка средств на лицевом счете на 31.12.11	0540						

Итого (по КФСР и по коду субъекта)						86 761,72	0,00	0,00
Источники финансового обеспечения КФО 4						Сумма руб.		
Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.			Сумма руб.			
		На 2023 год (по состоянию на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (по состоянию на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ведомственность по обязательным (приведенная ведомственность) на период года	0100							
Сумма иshawe на начисление, либо взыскание взысканных страховых взносов (за исключением взносов по обязательному страхованию)	0200							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 864 837,15	7 186 850,79	7 186 850,79				
Иные виды оплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00				
Ведомственность по обязательным (приведенная ведомственность) на период года	0400							
Сумма иshawe на начисление, либо взыскание взысканных страховых взносов (за исключением взносов по обязательному страхованию)	0500							
Илизируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	6 864 837,15	7 186 850,79	7 186 850,79				

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по состоянию на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (по состоянию на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				8 000 874,78	8 238 484,23	8 238 484,23
1.2	по ставке 10,0%	0120	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	3 680 874,78	3 255 484,23	3 255 484,23
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130				0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140						
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				659 206,22	690 128,06	690 128,06
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	659 206,22	690 128,06	690 128,06
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				1 159 293,60	1 213 673,48	1 213 673,48
3.1	в том числе по ставке 2,1%	0310	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	1 159 293,60	1 213 673,48	1 213 673,48
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400				45 462,50	47 595,04	47 595,04
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	45 462,50	47 595,04	47 595,04
4.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				0,00	0,00	0,00
8.1	в том числе возмещение ущерба от урагана	0510						
8.2	возмещение ущерба в связи с землетрясением по страховым взносам	0520						
8.3	остаток средств на личном счете (по 01.01.20)	0530						
8.4	применяющий 30,2% от остатка средств на личном счете по КФСР 111	0540						
Итого (по КФСР и по коду субъекта)						9000		
						6 864 837,15	7 186 850,79	7 186 850,79

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 5

Итого (по КФСР и по коду субъекта)						266 860,37	338 384,97	391 093,71
Источники финансового обеспечения КФО 5						Сумма руб.		
Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.			Сумма руб.			
		На 2023 год (по состоянию на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (по состоянию на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ведомственность по обязательным (приведенная ведомственность) на период года	0100							
Сумма иshawe на начисление, либо взыскание взысканных страховых взносов (за исключением взносов по обязательному страхованию)	0200							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	266 860,37	338 384,97	391 093,71				
Иные виды оплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00				
Ведомственность по обязательным (приведенная ведомственность) на период года	0400							
Сумма иshawe на начисление, либо взыскание взысканных страховых взносов (за исключением взносов по обязательному страхованию)	0500							
Илизируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	266 860,37	338 384,97	391 093,71				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по состоянию на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (по состоянию на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				194 401,60	216 505,61	284 902,70
1.2	по ставке 10,0%	0120	883 643,63	1 120 440,03	1 295 012,29	194 401,60	226 595,61	284 902,70
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130				0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140						
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				25 625,67	32 493,92	37 855,36
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	883 643,63	1 120 440,03	1 295 012,29	25 625,67	32 493,92	37 855,36

С применением повышенного тарифа на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу *	0220							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0310	883 643,63	1 120 480,03	1 295 012,29	15 068,82	57 144,48	66 045,63	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0320							
С применением повышенного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу *	0321							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний, всего	0410	883 643,63	1 120 480,03	1 295 012,29	1 767,29	2 240,96	2 990,02	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по тарифу 4,2%	0420							
Увеличение расчета на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0510							
в том числе:	0520							
корректировка учета взносов с регрессом по страхованию ввиду отсутствия средств на лицевом счете на 01.01.20 (предоставлений 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111)	0530					266 860,37	338 384,97	
Итого (по КФО 5 по коду субъекта)	9000						391 093,71	

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 20 2024 год (на текущий финансовый год)			На 20 2024 год (на первый год в плановом периоде)			На 20 2024 год (на второй год в плановом периоде)		
	численность работников	сумма руб.	сумма руб.	численность работников	сумма руб.	сумма руб.	численность работников	сумма руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам в 1 кв.		0,00				0,00			0,00
Итого (по КФО 5 по коду субъекта)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

10. Обеспечение (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Компенсация по обязательным страховым задаточностям на период 09 (092)	0100			
Бюджетные расходы на осуществление предпринимательской деятельности	0200			
Денежные средства на оплату труда	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Компенсация по обязательным страховым задаточностям на период 10 (093)	0500			
Компенсация по обязательным страховым задаточностям на период 11 (094)	0600			
Итого (по КВР 112 по коду субъекта)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год в плановом периоде)				На 2025 год (на второй год в плановом периоде)			
	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей								7 000,00				7 000,00
Возмещение расходов на приобретение медицинского осмотра				7 000,00				7 000,00				7 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в 1 кв.	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00
Итого (по КФО 5 по коду субъекта)	X	X	X	7 000,00	X	X	X	7 000,00	X	X	X	7 000,00

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Компенсация по обязательным страховым задаточностям на период 10 (093)	0100			
Бюджетные расходы на осуществление предпринимательской деятельности	0200			
Денежные средства на оплату труда	0300	50 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Компенсация по обязательным страховым задаточностям на период 11 (094)	0500			
Компенсация по обязательным страховым задаточностям на период 12 (095)	0600			
Итого (по КВР 112 по коду субъекта)	0600	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год в плановом периоде)				На 2025 год (на второй год в плановом периоде)			
	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей								50 000,00				50 000,00
Возмещение расходов на приобретение медицинского осмотра				50 000,00				50 000,00				50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в 1 кв.	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00				0,00	X	X	X	0,00
Итого (по КВР 112 по коду субъекта)	X	X	X	50 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

11. Обеспечение (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (КВР 113)

Источники финансирования КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 2024 год (на текущий финансовый год)	на 20 2024 год (на первый год в плановом периоде)	на 20 2024 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Компенсация по обязательным страховым задаточностям на период 10 (093)	0100			
Бюджетные расходы на осуществление предпринимательской деятельности	0200			
Денежные средства на оплату труда	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Компенсация по обязательным страховым задаточностям на период 11 (094)	0500			
Компенсация по обязательным страховым задаточностям на период 12 (095)	0600			
Итого (по КВР 113 по коду субъекта)	0600	0,00	0,00	0,00

на 20 2024 год (на первый год в плановом периоде) на 20 2024 год (на второй год в плановом периоде)

Наименование выплаты	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помесячно) в мес. руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помесячно) в мес. руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помесячно) в мес. руб.	Сумма, руб.
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Источники финансирования КФО 4

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300			
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Добиторовая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полное детство (02-03-23000)	0001	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 4

Источники финансирования КФО 2

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога	0300	2 724,00	854,00	514,00
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Добиторовая 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)	0600	2 724,00	854,00	514,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	5 422 727,27	2,20%	1 193,00	3 881 818,18	2,20%	854,00	2 330 363,64	2,20%	514,00
Налог на имущество (2022)	0003	6 950 090,91	2,20%	1 541,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	2 724,00	x	x	854,00	x	x	514,00

КФО 2

Источники финансирования КФО 4

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога	0300	529 030,00	518 062,00	507 095,00
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Добиторовая 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)	0600	529 030,00	518 062,00	507 095,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	33 418 534,44	1,50%	490 469,00	33 418 534,44	1,50%	490 469,00	33 418 534,44	1,50%	490 469,00
Налог на имущество	0002	1 752 772,73	2,20%	38 564,00	1 752 772,73	2,20%	37 593,00	755 772,73	2,20%	16 676,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	529 030,00	x	x	518 062,00	x	x	507 095,00

КФО 4

Источники финансирования КФО 4

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Добиторовая задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 - с. 0100 - с. 0200 - с. 0400)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, взысканий	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Административный штраф	0101	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи, взыскания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 4

19.1 Расчет расходов на услуги связи КОСГУ 221

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность на начало года	0200			
Расходы на закупку связи	0300	101 221,00	98 070,00	98 070,00

Бюджетность по объекту на 01.01.2025 (срок исполнения обязательства) на конец года	0,000		
Действительная бюджетность по объекту на конец года	0,000		
Итого расходы по объекту (с 01.01.2025 по 31.12.2025) с 0,000 по 0,000	0,000	101 221,06	98 920,00

Наименование расходов	На 2023 год (по состоянию на 31.12.2023)			На 2024 год (по первой половине периода)			На 2025 год (по второй половине периода)			Сумма руб.	
	Количество ед. измерений (млн шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма руб.	Количество ед. измерений (млн шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма руб.	Количество ед. измерений (млн шт.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги по эксплуатации	8	138,33	12,00	16 301,00	8	138,33	12,00	16 301,00	8	138,33	12,00
Услуги по эксплуатации	8	138,33	12,00	8 301,00	8	138,33	12,00	8 301,00	8	138,33	12,00
Услуги по эксплуатации	8	138,33	12,00	8 000,00	8	138,33	12,00	8 000,00	8	138,33	12,00
Услуги по эксплуатации	8	138,33	12,00	8 000,00	8	138,33	12,00	8 000,00	8	138,33	12,00
Итого (по КФС Р или коду субъекта)	8	138,33	12,00	101 221,06	8	138,33	12,00	98 920,00	8	138,33	12,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСТУ 223

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по состоянию на 31.12.2023)	На 2024 год (по первой половине периода)	На 2025 год (по второй половине периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту на 01.01.2025 (срок исполнения обязательства) на конец года	0,000			
Действительная бюджетность по объекту на конец года	0,000	1 148 345,59	841 527,43	666 229,43
Итого расходы по коммунальным услугам (с 01.01.2025 по 31.12.2025) с 0,000 по 0,000	0,000	1 148 345,59	841 527,43	666 229,43

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по состоянию на 31.12.2023)		На 2024 год (по первой половине периода)		На 2025 год (по второй половине периода)		Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)
		Нормативный объем	Цена руб.	Нормативный объем	Цена руб.	Нормативный объем	Цена руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по эксплуатации	0001	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00
Услуги по эксплуатации	0002	38,79	42,00	161 180,26	6 340,52	42,00	266 301,84	6 340,52
Услуги по эксплуатации	0003	3 837,78	21,03	80 708,45	6 340,52	21,03	133 341,37	6 340,52
Услуги по эксплуатации	0004	3 837,78	6 593,29	91 692,72	19,14	6 593,29	176 172,72	6 593,29
Итого (по КФС Р или коду субъекта)	9000	11 161,35	108 925,00	261 631,99	1 000	130 000,00	130 000,00	1 000

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСТУ 225

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по состоянию на 31.12.2023)	На 2024 год (по первой половине периода)	На 2025 год (по второй половине периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту на 01.01.2025 (срок исполнения обязательства) на конец года	0,000			
Действительная бюджетность по объекту на конец года	0,000	754 756,00	750 360,00	750 360,00
Итого расходы на содержание имущества (с 01.01.2025 по 31.12.2025) с 0,000 по 0,000	0,000	754 756,00	750 360,00	750 360,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по состоянию на 31.12.2023)		На 2024 год (по первой половине периода)		На 2025 год (по второй половине периода)		Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)
		Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по эксплуатации	0001	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00	12
Услуги по эксплуатации	0002	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1
Услуги по эксплуатации	0003	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1
Услуги по эксплуатации	0004	12	23 843,43	282 520,00	12	23 843,43	282 520,00	12
Услуги по эксплуатации	0005	12	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1
Услуги по эксплуатации	0006	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1
Услуги по эксплуатации	0007	75	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00	25
Услуги по эксплуатации	0008	4	10 320,00	41 280,00	12	10 320,00	42 000,00	12
Услуги по эксплуатации	0009	12	38 352,00	46 000,00	12	38 352,00	46 000,00	12
Услуги по эксплуатации	0010	12	20 000,00	48 000,00	12	20 000,00	48 000,00	12
Услуги по эксплуатации	0011	12	20 000,00	18 120,00	12	2 000,00	14 400,00	12
Итого (по КФС Р или коду субъекта)	9000	12	1 200,00	750 360,00	12	1 200,00	750 360,00	12

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по состоянию на 31.12.2023)	На 2024 год (по первой половине периода)	На 2025 год (по второй половине периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту на 01.01.2025 (срок исполнения обязательства) на конец года	0,000			
Действительная бюджетность по объекту на конец года	0,000	8 294 573,23	9 076 565,29	9 076 565,29
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 01.01.2025 по 31.12.2025) с 0,000 по 0,000	0,000	8 294 573,23	9 076 565,29	9 076 565,29

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по состоянию на 31.12.2023)		На 2024 год (по первой половине периода)		На 2025 год (по второй половине периода)		Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)
		Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организация мероприятий	0001	9 370,02	101,57	951 712,93	14 246,00	101,57	1 518 065,22	14 246,00
Организация мероприятий	0002	84 578,42	122,41	6 680 944,83	60 154,40	122,41	7 363 500,07	60 154,40
Организация мероприятий	0003	1 638,16	101,57	166 387,91				
Организация мероприятий	0004	1 638,16	122,41	200 527,86				
Организация мероприятий	0005	17,00	24 583,33	295 000,00	12,00	16 250,00	195 000,00	12,00
Итого (по КФС Р или коду субъекта)	9000	93 631,76	1 000	8 294 573,23	8	9 076 565,22	9 076 565,22	8

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по состоянию на 31.12.2023)	На 2024 год (по первой половине периода)	На 2025 год (по второй половине периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту на 01.01.2025 (срок исполнения обязательства) на конец года	0,000			
Действительная бюджетность по объекту на конец года	0,000	994 116,66	307 000,00	307 000,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 01.01.2025 по 31.12.2025) с 0,000 по 0,000	0,000	994 116,66	307 000,00	307 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по состоянию на 31.12.2023)		На 2024 год (по первой половине периода)		На 2025 год (по второй половине периода)		Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)
		Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по эксплуатации	0001	12,00	5 300,00	63 600,00	12,00	5 300,00	63 600,00	12,00
Услуги по эксплуатации	0002	12,00	5 300,00	63 600,00	12,00	5 300,00	63 600,00	12,00
Услуги по эксплуатации	0003	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	9 700,00	10 000,00	1,00
Услуги по эксплуатации	0004	1,00	9 700,00	10 000,00	1,00	9 700,00	10 000,00	1,00

КФО 4

Производственные материалы (запасы)	0601	1	198 806,71	198 806,71	1	308 000,00	285 398,79	1	308 000,00	285 738,79
Производственные материалы запасов (архив)	0602	1	148 803,00	60 117,93			0,00			0,00
Производственные материалы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы складского назначения (349)	0800	х	х	515 177,72	х	х	405 398,79	х	х	405 738,79
Итого (по КФО Р и в целом по субъекту)	9000									

Источники финансирования и обеспечения КФО 4

Наименование подстатьи	Код строки	Сумма руб		
		По 2023 году (на исполнение финансового года)	По 2024 году (на первый год планового периода)	По 2025 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате поставок (срок поставки) на конец года	0100			
Долговременная задолженность по оплате поставок на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	337 784,10	337 784,31	437 783,78
Задолженность по оплате поставок (срок поставки) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате поставок на начало года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0200 + с. 0100 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	337 784,10	337 784,31	437 783,78

Наименование материальных запасов	Код строки	По 2023 году (на исполнение финансового года)			По 2024 году (на первый год планового периода)			По 2025 году (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медальоны (341)	0100	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
Печенье (342)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ТСМ (443)	0300	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
Строительные материалы (344)	0400	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Производственные материалы запасов (924023000)	0401	1,00	100 000,00	100 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0402	х	х	х	0,00	х	х	325 783,31	х	х	325 783,78
0403	х	х	х	325 784,10	х	х	290 784,31	1	290 783,78	290 783,78
Материальные запасы (340)	0500	1	290 784,10	290 784,10	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Производственные материалы запасов (924023000)	0601	1	35 000,00	35 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0602	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Производственные материалы запасов (924023222)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (41)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы складского назначения (349)	0800	х	х	437 784,10	х	х	437 784,31	х	х	437 783,78
Итого (по КФО Р и в целом по субъекту)	9000									

Источники финансирования и обеспечения КФО 5

Наименование подстатьи	Код строки	Сумма руб		
		По 2023 году (на исполнение финансового года)	По 2024 году (на первый год планового периода)	По 2025 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате поставок (срок поставки) на конец года	0100			
Долговременная задолженность по оплате поставок на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	63 528,49	62 356,68	63 331,28
Задолженность по оплате поставок (срок поставки) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате поставок на начало года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	63 528,49	62 356,68	63 331,28

Наименование материальных запасов	Код строки	По 2023 году (на исполнение финансового года)			По 2024 году (на первый год планового периода)			По 2025 году (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медальоны (341)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Печенье (342)	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ТСМ (443)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Производственные материалы (345)	0500	х	х	63 528,49	х	х	62 356,68	х	х	63 331,28
0501	х	х	х	63 528,49	х	х	2 111,61	х	х	25 339,28
0502	х	х	х	2 111,61	х	х	24 361,68	12	2 111,61	37 992,00
Производственные материалы (924123000)	0601	17	1 870,00	22 593,88	12	2 030,30	24 361,68	12	3 166,00	37 992,00
0602	1	2 976,63	2 976,63	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Производственные материалы (924123000)	0603	12	1 166,00	17 992,00	12	3 166,00	37 992,00	12	3 166,00	37 992,00
0604	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Производственные материалы (924123222)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (41)	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материальные запасы складского назначения (349)	0800	х	х	63 528,49	х	х	62 356,68	х	х	63 331,28
Итого (по КФО Р и в целом по субъекту)	9000									

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов КОСТУ 223

Источники финансирования и обеспечения КФО 2

Наименование подстатьи	Код строки	Сумма руб		
		По 2023 году (на исполнение финансового года)	По 2024 году (на первый год планового периода)	По 2025 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате поставок (срок поставки) на конец года	0100			
Долговременная задолженность по оплате поставок на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	38 682,07	0,00	0,00
Задолженность по оплате поставок (срок поставки) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате поставок на начало года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	38 682,07	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (на исполнение финансового года)			По 2024 году (на первый год планового периода)			По 2025 году (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0100	5 417,60	7,14	38 682,07	0,00	7,14	0,00	0,00	10	7,14
Тепловая энергия, Гкал	0200	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00	0,00	7 14	2 013,86
Газовая энергия, м3	0300	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого (по КФО Р и в целом по субъекту)	9000			38 682,07	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансирования и обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб		
		По 2023 году (на исполнение финансового года)	По 2024 году (на первый год планового периода)	По 2025 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате поставок (срок поставки) на конец года	0100			
Долговременная задолженность по оплате поставок на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 010 389,76	3 100 383,26	3 013 754,79
Задолженность по оплате поставок (срок поставки) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате поставок на начало года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 010 389,76	3 100 383,26	3 013 754,79

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (на исполнение финансового года)			По 2024 году (на первый год планового периода)			По 2025 году (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0100	121 645,85	7,14	868 551,35	109 619,86	7,14	782 685,79	107 290,91	7,14	766 052,32
0101	х	х	х	2 877,00	х	х	0,00	х	х	0,00
0102	х	х	х	865 674,35	х	х	782 685,79	х	х	766 052,32
Электроэнергия, Гкал	0200	304,43	2 013,86	1 678 063,87	938,58	2 013,86	1 884 132,36	900,82	2 013,86	1 814 132,36
0201	х	х	х	77 382,39	х	х	0,00	х	х	0,00
0202	х	х	х	1 600 681,48	х	х	1 884 132,36	х	х	1 814 132,36
Газовая энергия, м3	0300	19 860,98	21,83	433 565,11	19 860,98	21,83	433 565,11	19 860,98	21,83	433 565,11
Итого (по КФО Р и в целом по субъекту)	9000			3 010 389,76	х	х	3 100 383,26	х	х	3 013 754,79

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025