

Наименование показателя	Код строки	Формы 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	ККСФУ	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 233 506,00	0,00	0,00	3 233 506,00	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	3 233 506,00	0,00	0,00	3 233 506,00	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											
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150		0,00				0,00				0,00			
юридических лиц, в том числе иностранных															
организаций															
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
доходы от операций с активами, всего	1900		x	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
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	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
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
возврата залоговых платежей, задатков															
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	49 974 481,25	9 115 871,53	37 547 033,17	3 311 576,55	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	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
денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266,	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
компенсационного характера			212												
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию	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
на выплаты по оплате труда работников и иные															
выплаты работникам учреждений, всего	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
из них:															
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00				0,00			
на иные выплаты работникам															
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов 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
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	94 692,72	0,00	94 692,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00
энергосбережение	2643.3	244	223	716 783,15	0,00	716 783,15	0,00	175 298,00	0,00	175 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								175 298,00	0,00	175 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателей	Код строки	код бюджетной классификации (группы) расходов	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	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	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	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 979 465,75	8 294 573,23	994 116,66	1 690 775,86	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	
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	
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 690 349,09	7 999 573,23	0,00	1 690 775,86	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	
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	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	
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
получение материальных запасов, всего	2652	244	x	964 223,36	515 177,72	378 748,95	70 296,69	905 539,78	405 398,79	437 784,31	62 356,68	906 853,85	405 738,79	437 783,78	63 331,28	
лекарственные препараты	2652.1	244	343	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	
продукты питания	2652.2	244	343	0,00				0,00				0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
строительные материалы	2652.4	244	343	245 919,72	145 919,72	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	674 853,85	285 738,79	325 783,78	63 331,28	
прочие материалы	2652.6	244	346	586 303,64	249 258,00	266 748,95	70 296,69	673 539,78	285 398,79	325 784,31	62 356,68	0,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 249 071,83	38 682,07	3 210 389,76	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	
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 110 110,51	38 682,07	1 071 428,44	0,00	782 685,79	0,00	782 685,79	0,00	766 057,32	0,00	766 057,32	0,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 138 961,32	0,00	2 138 961,32	0,00	2 317 697,47	0,00	2 317 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	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	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	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Коды 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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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 ⁸	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего⁹	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	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление задговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00		
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00		
								0,00					0,00		

¹ Указывается дата подписания Плана и в строке утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются по строкам 1000—900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1001—901 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000—2050 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым иницируется 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—4030 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁸ В графе 8 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.

⁹ По строкам 4000 и 4030 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия кредитителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План по завершении отчетного финансового года.

¹⁰ Показатели прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно (как по подразделению) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹¹ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, показатель детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹² Показатель отражается знаком минус.

¹³ Показатели прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно (как по подразделению) показатель прочих выплат включает показатель погашения 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	18 194 422,74	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	26100	x	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	26200	x	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	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них ¹⁴	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	6 707 081,75	16 518 163,63	16 802 219,08
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 083 577,55	5 457 282,55	5 716 633,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	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 ¹²	26412		x	5 083 577,55	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	505 898,99	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них ¹⁴	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422		x	505 898,99	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 ¹⁶	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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
		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				0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26451		x			
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:	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	6 707 081,75	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	6 707 081,75	16 518 163,63	
3.1.1.	2023	26612		x			
3.1.2.	2024	26613		x			
3.1.3.	2025						16 802 219,08

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Заведующий

исполнитель

(должность)

Главный специалист

« 31 » августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 31 » августа 2023 г.

В. Е. 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.

¹¹ 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)

¹² 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

¹³ 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

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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 № 77 "Чебуравка"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления 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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предоплаты и платежи (авансы) по контрактам (контрактам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждениям всего в том числе:	0300	45 949 207,55	47 190 810,08	46 917 916,08
Суммы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования в рамках государственного муниципального задания	0310	37 223 292,00	37 687 992,00	37 418 098,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения государственных заданий в сфере государственного муниципального задания	0320	7 937 396,04	9 207 818,08	9 207 818,08
Итого по статье 130 в том числе по увеличению расходов на осуществление государственного задания в сфере государственного муниципального задания	0330	793 814,51	300 000,00	300 000,00
Итого по статье 130 в том числе по увеличению расходов на осуществление государственного задания в сфере государственного муниципального задания	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты и платежи (авансы) по контрактам (контрактам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат (с.0100, с.0200, с.0300, с.0400, с.0500)	0600	45 949 207,55	47 190 810,08	46 917 916,08

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного 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)
Ремонтная плата (всего)	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Образовательная плата (всего)	0002	133,64	133,64	133,64	8 283	9 000	9 000	708 896,04	1 707 818,08	1 707 818,08
Ремонтная плата	0003	154,70	154,70	154,70	16 213	81 213	81 213	7 226 500,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	7 937 396,04	9 207 818,08	9 207 818,08

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) пороков ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	186 от 19.09.2019	Об утверждении размера ремонтной платы за просмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных и дошкольных образовательных учреждениях различного образования на территории Чановского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации государственных заданий в сфере государственного 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	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Умные читатели»	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 «Полный дом»	0005	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Кружок «Умные ладошки»	0006	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Кружок «Умные 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	793 814,51	300 000,00	300 000,00

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) пороков ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о привлечении доходов деятельности		

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления 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)
Задолженность, кредиторской задолженности 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	3 233 506,00	3 017 782,00	3 269 388,00
Задолженность, кредиторской задолженности 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	3 233 506,00	3 017 782,00	3 269 388,00

наименование показателя	строки	количество договоров	цена	сумма руб	количество договоров	цена	сумма руб	количество договоров	цена	сумма руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	X	X	3 233 806,00	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 субсидии	0301									
гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидии, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X		X	X	
Подтверждения в т.ч. от физических лиц	0401									
от юридических лиц	0402	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Прочие обязательства, поступления в т.ч.	0501									
	0502									
Итого	9000	X	X	3 233 806,00	X	X	3 017 782,00	X	X	3 269 388,00

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	код строки	Сумма руб		
		На 2013 год (на основании фактического исполнения)	На 2013 год (на основании планового исполнения)	На 2013 год (на основании второго год. планового периода)
I	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 дебиторской задолженности прошлых лет в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0202	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

Код	Наименование	Единица измерения	Установленная тарифная ставка		Фактически начислено		Расчетный коэффициент		Фонд оплаты труда руб. (гр. 4)
			гр. 5 (гр. 6 / гр. 7)	гр. 8 (гр. 9 / гр. 8)	гр. 5 (гр. 6 / гр. 7)	гр. 8 (гр. 9 / гр. 8)	гр. 5 (гр. 6 / гр. 7)	гр. 8 (гр. 9 / гр. 8)	
1	Бухгалтерские услуги	рубли	3	4	5	6	7	8	9
AV11	1	0001							10
AV11	1	0007	11	0,69127			8,821,10		0,00
AV11	1	0003							0,00
AV11	1	0004							883,643,63
Итого		0000	11						

На 2021 год (на период год и плановый период)

Код	Наименование	Единица измерения	Установленная тарифная ставка		Фактически начислено		Расчетный коэффициент		Фонд оплаты труда руб. (гр. 4)
			гр. 5 (гр. 6 / гр. 7)	гр. 8 (гр. 9 / гр. 8)	гр. 5 (гр. 6 / гр. 7)	гр. 8 (гр. 9 / гр. 8)	гр. 5 (гр. 6 / гр. 7)	гр. 8 (гр. 9 / гр. 8)	
1	Бухгалтерские услуги	рубли	3	4	5	6	7	8	9
AV11	1	0001							10
AV11	1	0007	11	0,488149			1,381,29		0,00
AV11	1	0003							0,00
AV11	1	0004							1,170,480,03
Итого		0000	11						

На 2025 год (на период год и плановый период)

Код	Наименование	Единица измерения	Установленная тарифная ставка		Фактически начислено		Расчетный коэффициент		Фонд оплаты труда руб. (гр. 4)
			гр. 5 (гр. 6 / гр. 7)	гр. 8 (гр. 9 / гр. 8)	гр. 5 (гр. 6 / гр. 7)	гр. 8 (гр. 9 / гр. 8)	гр. 5 (гр. 6 / гр. 7)	гр. 8 (гр. 9 / гр. 8)	
1	Бухгалтерские услуги	рубли	3	4	5	6	7	8	9
AV11	1	0001							10
AV11	1	0007	11	0,810,70			8,344,04		0,00
AV11	1	0003							0,00
AV11	1	0004							1,208,017,29
Итого		0000	11						

КФО 5

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

Источники финансирования КФО 4

Код	Наименование	На 2021 год (на период год и плановый период)			На 2024 год (на период год и плановый период)			На 2025 год (на период год и плановый период)		
		гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. 9
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3,013,70	54,00	700,000,00	4,013,70	84,00	500,000,00	3,704,70	84,00	200,000,00
Итого				200,000,00			200,000,00			200,000,00

КФО 4

9. Обеспечение (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 и обеспечения КФО 2

Код	Наименование	Единица измерения	Сумма руб.		
			На 2021 год (на период год и плановый период)	На 2023 год (на период год и плановый период)	На 2025 год (на период год и плановый период)
1	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	рубли	0,00		
AV11	1	0001			
AV11	1	0007	56,761,72	0,00	0,00
AV11	1	0003	0,00	0,00	0,00
AV11	1	0004			
AV11	1	0005			
Итого		0000	56,761,72	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Код	Наименование	Единица измерения	Сумма в руб. (гр. 10)					
			На 2021 год (на период год и плановый период)	На 2023 год (на период год и плановый период)	На 2024 год (на период год и плановый период)	На 2025 год (на период год и плановый период)	На 2027 год (на период год и плановый период)	На 2028 год (на период год и плановый период)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, исчисляемые по состоянию на 31.12.2021 г. по ставке 22,0%	рубли	0,00			11,349,61	0,00	0,00
AV11	1	0001						
AV11	1	0007	18,983,22			11,349,61	0,00	0,00
AV11	1	0003						
AV11	1	0004						
AV11	1	0005						
Итого		0000	18,983,22			11,349,61	0,00	0,00
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	рубли	0,00			8,480,64	0,00	0,00
AV11	1	0001						
AV11	1	0007				8,480,64	0,00	0,00
AV11	1	0003						
AV11	1	0004						
AV11	1	0005						
Итого		0000				8,480,64	0,00	0,00
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	рубли	0,00			9,588,29	0,00	0,00
AV11	1	0001						
AV11	1	0007				9,588,29	0,00	0,00
AV11	1	0003						
AV11	1	0004						
AV11	1	0005						
Итого		0000				9,588,29	0,00	0,00
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	рубли	0,00			378,91	0,00	0,00
AV11	1	0001						
AV11	1	0007				378,91	0,00	0,00
AV11	1	0003						
AV11	1	0004						
AV11	1	0005						
Итого		0000				378,91	0,00	0,00
1	Удержание расчёта по страховым взносам на обязательное социальное страхование, исчисляемое по ставке 0,5%	рубли	0,00					
AV11	1	0001						
AV11	1	0007						
AV11	1	0003						
AV11	1	0004						
AV11	1	0005						
Итого		0000						

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма руб.		
		По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2024 году (по плану финансовому году)	По 2025 году (по плану финансовому году)
1	2	3	4	5
Заработная плата по оплате труда работников (по окладам) на период года	0100			
Заработная плата по оплате труда работников (по окладам) в период года	0200			
Заработная плата по оплате труда работников (по окладам) в период года	0300			
Прочие выплаты по оплате труда работников	0400	6 864 837,15	7 186 850,79	7 186 850,79
Заработная плата по оплате труда работников (по окладам) на период года	0500	0,00	0,00	0,00
Заработная плата по оплате труда работников (по окладам) в период года	0600			
Итого выплаты по оплате труда работников	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	Единицы измерения	Размер базы для начисления страховых взносов руб.			Сумма взносов руб.		
			По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2024 году (по плану финансовому году)	По 2025 году (по плану финансовому году)	По 2023 году (по плану финансовому году)	По 2024 году (по плану финансовому году)	По 2025 году (по плану финансовому году)
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						
1.2	по ставке 10,0%	0120	27 711 248,85	27 797 819,21	27 797 819,21	8 009 874,38	8 238 484,24	8 238 484,24
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130						
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.5	по тарифу*	0132						
1.6	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140						
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.5	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				689 266,22	690 128,06	690 128,06
2.1	в том числе:							
2.1.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	27 711 248,85	27 797 819,21	27 797 819,21	689 266,22	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						
2.3	по тарифу*	0230						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				1 189 293,69	1 214 674,48	1 214 674,48
3.1	в том числе:							
3.1.1	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	0310	27 711 248,85	27 797 819,21	27 797 819,21	1 189 293,69	1 214 674,48	1 214 674,48
3.2	с применением пониженных тарифов на обязательное медицинское страхование	0320						
3.3	по тарифу*	0330						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400				47 898,61	47 898,61	47 898,61
4.1	в том числе:							
4.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	27 711 248,85	27 797 819,21	27 797 819,21	47 898,61	47 898,61	47 898,61
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500						
5.1	в том числе:							
5.1.1	запретившая оплату взносов	0510				0,00	0,00	0,00
5.2	запретившая и в связи с возвратом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0520						
5.3	привнесшая 30,7% от остатка средств на лицевом счете по КМР-ПД	0530						
Итого (по КФО 4 в руб.)	0600				8 686 183,48	7 186 850,79	7 186 850,79	

КФО 4

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма руб.		
		По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2024 году (по плану финансовому году)	По 2025 году (по плану финансовому году)
1	2	3	4	5
Заработная плата по оплате труда работников (по окладам) на период года	0100			
Заработная плата по оплате труда работников (по окладам) в период года	0200			
Заработная плата по оплате труда работников (по окладам) в период года	0300			
Прочие выплаты по оплате труда работников	0400	266 860,3*	338 384,97	391 093,71
Заработная плата по оплате труда работников (по окладам) на период года	0500	0,00	0,00	0,00
Заработная плата по оплате труда работников (по окладам) в период года	0600			
Итого выплаты по оплате труда работников	0600	266 860,3*	338 384,97	391 093,71

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Размер базы для начисления страховых взносов руб.			Сумма взносов руб.		
			По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2024 году (по плану финансовому году)	По 2025 году (по плану финансовому году)	По 2023 году (по плану финансовому году)	По 2024 году (по плану финансовому году)	По 2025 году (по плану финансовому году)
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						
1.2	по ставке 10,0%	0120	266 860,3*	338 384,97	391 093,71	194 016,60	236 868,61	284 907,76
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130						
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.5	по тарифу*	0132						
1.6	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140						
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.5	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				28 628,67	32 493,92	37 888,36
2.1	в том числе:							
2.1.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	266 860,3*	338 384,97	391 093,71	28 628,67	32 493,92	37 888,36
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.3	по тарифу*	0230						

2	в) приращение заработной платы по тарифу за выполнение обязанностей, связанных с работой на объектах, расположенных в зонах чрезвычайной опасности*	0220						
3	Средние тарифы на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом	0231						
4	Средние тарифы на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом	0310				48 062,82	87 144,18	66 048,63
5	Средние тарифы на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом	0310	303 443,65	1 120 400,03	1 298 017,79	43 063,57	57 144,18	66 048,63
6	Средние тарифы на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом	0310				1 36 739	270 096	2 590,02
7	Средние тарифы на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом	0410	303 443,65	1 120 400,03	1 298 017,79	1 36 739	270 096	2 590,02
8	Умножение тарифов на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом	0510				0,00	0,00	0,00
9	Умножение тарифов на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом	0520						
10	Умножение тарифов на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом	0520						
11	Умножение тарифов на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом	0530						
12	Итого (по КФР в итоговую сумму)	0900				266 860,37	348 384,29	391 693,11

9.2 Расчет иных выплат работникам

Платежные виды	По 301 коду (финансовый год)			По 302 коду (финансовый период)			По 303 коду (финансовый период)		
	численность работников	численность работников	сумма руб.	численность работников	численность работников	сумма руб.	численность работников	численность работников	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого (по КФР в итоговую сумму)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Платежные виды	Единицы	Сумма руб.	
		По 301 коду (финансовый год)	По 302 коду (финансовый период)
1	2	3	4
Итого (по КФР в итоговую сумму)	X	X	X

10.2 Расчет иных выплат

Платежные виды	численность работников	По 301 коду (финансовый год)			численность работников	По 302 коду (финансовый период)			численность работников	По 303 коду (финансовый период)		
		численность работников	численность работников	сумма руб.		численность работников	численность работников	сумма руб.		численность работников	численность работников	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФР в итоговую сумму)	X	X	X	7 000,00	X	X	87,50	7 000,00	X	X	X	7 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Платежные виды	Единицы	Сумма руб.	
		По 301 коду (финансовый год)	По 302 коду (финансовый период)
1	2	3	4
Итого (по КФР в итоговую сумму)	X	X	X

10.2 Расчет иных выплат

Платежные виды	численность работников	По 301 коду (финансовый год)			численность работников	По 302 коду (финансовый период)			численность работников	По 303 коду (финансовый период)		
		численность работников	численность работников	сумма руб.		численность работников	численность работников	сумма руб.		численность работников	численность работников	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФР в итоговую сумму)	X	X	X	50 000,00	X	X	0,00	50 000,00	X	X	X	0,00

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждениям, принадлежащим лицам (КФР 113)

Источники финансового обеспечения КФО

Платежные виды	Единицы	Сумма руб.		
		По 301 коду (финансовый год)	По 302 коду (финансовый период)	По 303 коду (финансовый период)
1	2	3	4	5
Итого (по КФР в итоговую сумму)	X	X	X	X

11.2 Расчет иных выплат

Платежные виды	численность работников	По 301 коду (финансовый год)			численность работников	По 302 коду (финансовый период)			численность работников	По 303 коду (финансовый период)		
		численность работников	численность работников	сумма руб.		численность работников	численность работников	сумма руб.		численность работников	численность работников	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФР в итоговую сумму)	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00

Средств на выполнение работ по договору (заказу) № 0100	0100			
Итого расходы на выполнение работ по договору (заказу) № 0100	0100	101 221,06	98 920,00	98 920,00

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (сумма финансового года)			По 2024 году (сумма бюджетных ассигнований)			По 2025 году (сумма бюджетных ассигнований)					
		Количество единиц измерения	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество единиц измерения	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество единиц измерения	Стоимость, руб.	Сумма, руб.			
Итого (по КБК Р в код существ.)	0100	8	2 053,38	17,00	101 221,06	8	2 053,38	17,00	98 920,00	8	2 053,38	17,00	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальный услуги КОСГУ 223

Источники финансирования КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (сумма финансового года)	По 2024 году (сумма бюджетных ассигнований)	По 2025 году (сумма бюджетных ассигнований)
Итого (по КБК Р в код существ.)	0100	1 437 380,74	811 527,43	666 229,43

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники финансирования КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (сумма финансового года)	По 2024 году (сумма бюджетных ассигнований)	По 2025 году (сумма бюджетных ассигнований)
Итого (по КБК Р в код существ.)	0100	751 750,00	750 360,00	750 360,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источники финансирования КФО 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (сумма финансового года)	По 2024 году (сумма бюджетных ассигнований)	По 2025 году (сумма бюджетных ассигнований)
Итого (по КБК Р в код существ.)	0100	8 291 573,23	9 076 565,29	9 076 565,29

КФО 2

Источники финансирования КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (сумма финансового года)	По 2024 году (сумма бюджетных ассигнований)	По 2025 году (сумма бюджетных ассигнований)
Итого (по КБК Р в код существ.)	0100	991 116,66	307 000,00	307 000,00

КФО 4

Источники финансирования КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (сумма финансового года)	По 2024 году (сумма бюджетных ассигнований)	По 2025 году (сумма бюджетных ассигнований)
Итого (по КБК Р в код существ.)	0100	991 116,66	307 000,00	307 000,00

Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	292 000,00	X	X	292 000,00	X	X	292 000,00
Дополнительные показатели (924032222)		0002	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	500 000,00	500 000,00	X	X	500 000,00	X	X	500 000,00
Дополнительные показатели (924032222)		0002	X	X	545 000,00	X	X	545 000,00	X	X	545 000,00
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	101 416,66	101 416,66	X	X	101 416,66	X	X	101 416,66
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	181 316,66	X	X	181 316,66	X	X	181 316,66
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	5 800,00	5 800,00	X	X	5 800,00	X	X	5 800,00
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	8 800,00	X	X	8 800,00	X	X	8 800,00

Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	8 800,00	X	X	8 800,00	X	X	8 800,00
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	8 800,00	X	X	8 800,00	X	X	8 800,00

Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	1 490 778,86	X	X	1 490 778,86	X	X	1 490 778,86
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	1 490 778,86	X	X	1 490 778,86	X	X	1 490 778,86

Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	20 000,00	X	X	20 000,00	X	X	20 000,00
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	20 000,00	X	X	20 000,00	X	X	20 000,00

Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	438 304,00	X	X	438 304,00	X	X	438 304,00
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	438 304,00	X	X	438 304,00	X	X	438 304,00

Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	438 304,00	X	X	438 304,00	X	X	438 304,00
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	438 304,00	X	X	438 304,00	X	X	438 304,00

Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	350 000,00	X	X	350 000,00	X	X	350 000,00
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	350 000,00	X	X	350 000,00	X	X	350 000,00

Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	350 000,00	X	X	350 000,00	X	X	350 000,00
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	350 000,00	X	X	350 000,00	X	X	350 000,00

Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	545 177,72	X	X	545 177,72	X	X	545 177,72
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	545 177,72	X	X	545 177,72	X	X	545 177,72

Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	120 000,00	X	X	120 000,00	X	X	120 000,00
Итого (по КФС Р в код субвенции)		9000	X	X	120 000,00	X	X	120 000,00	X	X	120 000,00

КФО 5

КФО 2

КФО 4

КФО 5

КФО 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025