

Наименование показателя	Код строки	Классификационный признак расходов по Общероссийскому классификатору 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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 249 945,00	0,00	0,00	3 249 945,00	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	3 249 945,00	0,00	0,00	3 249 945,00	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			3 249 945,00	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
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			0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	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	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	49 812 702,01	8 937 653,29	37 547 033,17	3 328 015,55	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			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию															
на выплаты по оплате труда работников и иные	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
выплаты работникам учреждений, всего															
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 бюджетной классификации	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	
	2	3	4	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00					0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00					0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	531 754,00	2 724,00	529 030,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	531 754,00	2 724,00	529 030,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00					0,00			0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00					0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00					0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00				0,00					0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00					0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 032 643,50	8 690 214,78	7 214 917,17	2 127 511,55	17 039 441,08	9 501 964,08	5 978 560,00	1 558 917,00	16 802 219,08	9 502 304,08	5 716 633,00	1 583 282,00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00					0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00					0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 783 571,67	8 651 532,71	4 004 527,41	2 127 511,55	13 939 057,82	9 501 964,08	2 878 176,74	1 558 917,00	13 788 464,29	9 502 304,08	2 702 878,21	1 583 282,00	0,00
из них:																
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00					0,00			
транспортные услуги	2643	244	x	1 337 380,74	0,00	1 337 380,74	0,00	841 527,43	0,00	841 527,43	0,00	666 229,43	0,00	666 229,43	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	525 904,87	0,00	525 904,87	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	0,00

Наименование подкатегории	Код строки	Код до-финансирования (показатель)	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
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
												0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов бюджетов	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	0,00					0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергетике	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	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 817 028,95	8 116 354,99	994 116,66	1 706 557,30	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	0,00	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	0,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 527 912,29	7 821 354,99	0,00	1 706 557,30	10 378 125,61	8 881 565,29	0,00	1 496 560,32	10 401 516,01	8 881 565,29	0,00	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	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	817 234,00	20 000,00	447 234,00	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				
получение нематериальных активов	2652	244	x	955 950,92	515 177,72	369 818,95	70 954,25	905 539,78	405 398,79	437 784,31	62 356,68	906 853,85	405 398,79	437 783,78	63 331,28	0,00
получение 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	245 919,72	145 919,72	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
строительные материалы	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	0,00
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	578 031,20	249 258,00	257 818,95	70 954,25	673 539,78	285 398,79	325 784,31	62 356,68	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				0,00				0,00				
материальные запасы однократного применения	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	0,00
закупку энергетических ресурсов	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	0,00
оплата электрической 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	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	x	0,00				0,00				0,00				
в том числе:	2671	406	x	0,00				0,00				0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	x	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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	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:															
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							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	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 залоговых 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
								0,00							0,00

⁸ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

⁹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса 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—2650 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются платежи 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;

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;

¹⁰ По строкам 4010 и 4020 указывается планируемая сумма 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

¹¹ 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) обособленному (ым) подразделению (ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;

¹² Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 2 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 3 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана;

¹³ Показатель отражается со знаком «минус»;

¹⁴ 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) обособленному (ым) подразделению (ым) 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	18 032 643,50	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), планируемым 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						
	из них ^{13.1}	26310		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.	в том числе:	26400	x	x	6 545 302,51	16 518 163,63	16 802 219,08
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			x	5 083 577,55	5 457 282,55	5 716 633,00
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	5 083 577,55	5 457 282,55	5 716 633,00
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	x	522 337,99	1 558 917,00	1 583 282,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{14.1}	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	522 337,99	1 558 917,00	1 583 282,00
	из них ^{15.1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		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	939 386.97	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			939 386.97	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, планируем 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	6 545 302.51	16 518 163.63	16 802 219.08
3.	Итого по договорам, планируем 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	6 545 302.51		
3.1.1.	2023	26612		x		16 518 163.63	
3.1.2.	2024	26613		x			16 802 219.08
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Заведующий

Главный специалист

исполнитель

(должность)

« 06 » сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 06 » сентября 2023 г.

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.

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 № 27 "Чебурашка" (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 предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе:	0300	45 770 989,31	47 190 810,08	46 917 916,08
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	37 233 297,00	37 687 999,00	37 418 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного муниципального задания	0320	7 784 177,80	9 202 818,08	9 202 818,08
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	793 514,51	300 000,00	300 000,00
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов на возмещение и оплате с бюджетными средствами, намолившихся в оперативном управлении государственными и автономными учреждениями	0340	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые 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) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	45 770 989,31	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					
		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 (за пп)	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (за сад)	0002	133,64	133,64	133,64	5 282	9 000	9 000	707 896,04	1 202 818,08	1 202 818,08
Родительская плата	0003	154,70	154,70	154,70	16 713	51 713	51 713	7 276 500,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 932 396,04	9 202 818,08	9 202 818,08

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

Вид	Номер	Наименование
Постановление	1861 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за просмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 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					
		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
ДУТ БОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	500	500	500	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Кружок «Учуся читать»	0003	150	150	150	660	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Подсказки»	0004	150	150	150	660			99 000,00		
Кружок «Панрайк»	0005	150	150	150	660			99 000,00		
Кружок «Умные ладошки»	0006	150	150	150	660			99 000,00		
Кружок «Умные ручки»	0007	150	150	150	660			99 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	793 514,51	300 000,00	300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
Положение о приводеной доход 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 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	3 249 945,00	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. 0400 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 249 945,00	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	цена	сумма руб	количество договоров	цена	сумма руб	количество договоров	цена	сумма руб
1	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Субсидии на иные цели	0100	х	х	3 249 945,00	х	х	3 017 782,00	х	х	3 269 388,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Гранты, в т.ч. в форме субсидий	0301									
Гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				х	х		х	х	
Поверительная, в т.ч. от физических лиц	0400	х	х	0,00			0,00			0,00
от юридических лиц	0401				х	х		х	х	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	х	х	0,00			0,00			0,00
от юридических лиц	0501									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0502									
Итого	9000	х	х	3 249 945,00	х	х	3 017 782,00	х	х	3 269 388,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на основании фактических данных)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	а	б	в	г
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 за готовых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденные остатки	0301	0,00	0,00	0,00
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Код	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год			2022 год			Изменение показателя к соответствующему периоду 2021 года, %	Изменение показателя к соответствующему периоду 2022 года, %	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			1	2	3	4	5	6			
Итого			11	8	8	8	8	8	8	283 043,64	

На 2021 год (на отчетный год и календарный период)

Код	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год			2022 год			Изменение показателя к соответствующему периоду 2021 года, %	Изменение показателя к соответствующему периоду 2022 года, %	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			1	2	3	4	5	6			
Итого			11	8	8	8	8	8	8	1 170 480,03	

На 2022 год (на отчетный год и календарный период)

Код	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год			2023 год			Изменение показателя к соответствующему периоду 2022 года, %	Изменение показателя к соответствующему периоду 2023 года, %	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			1	2	3	4	5	6			
Итого			11	8	8	8	8	8	8	1 798 012,79	

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	На 2021 год (на отчетный год и календарный период)			На 2022 год (на отчетный год и календарный период)			На 2023 год (на отчетный год и календарный период)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	8	8	200 000,00	8	8	200 000,00	8	8	200 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.		
		1	2	3
Итого		86 761,72	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Единица измерения	Размер суммы обязательных страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		1	2	3	4	5	6
Итого		187 982,89	0,00	0,00	187 982,89	0,00	0,00

КФО 2

остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0570							
перенесенный 30.2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111								
Итого (по КВР Р в код по субъекту)	9000							

Источник финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансового периода)	На 2025 год (по плану финансового периода)
1	1	1	1	1
Ассигнованные на обязательное пенсионное страхование в целом по году	0100			
Сумма в целом по годам, работ и услугам в обязательном страховании	0200			
Средства федерального бюджета в обязательном страховании	0300	6 864 837,15	7 186 850,79	7 186 850,79
Платежи от работодателей	0400	0,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования на обязательное пенсионное страхование в целом по году	0500			
Сумма в целом по годам, работ и услугам в обязательном страховании	0600	6 864 837,15	7 186 850,79	7 186 850,79
Итого ассигнованные на обязательное пенсионное 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 плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансового периода)	На 2025 год (по плану финансового периода)	На 2023 год (по плану финансового года)	На 2024 год (по плану финансового периода)	На 2025 год (по плану финансового периода)
1	1	1	1	1	1	1	1	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				5 000 874,78	5 245 454,23	5 245 454,23
1.2	по ставке 10,0%	0120	22 741 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	5 000 874,78	5 245 454,23	5 245 454,23
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	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 работодателей	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				659 306,27	690 128,06	690 128,06
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	22 741 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	659 306,27	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				1 189 293,69	1 213 673,48	1 213 673,48
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	22 741 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	1 189 293,69	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				45 162,80	47 595,04	47 595,04
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	22 741 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	45 162,80	47 595,04	47 595,04
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500						
5.1	возврат излишне уплаченных взносов	0510				0,00	0,00	0,00
5.2	корректировки в связи с регрессом по страховым взносам	0520						
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 перенесенный 30.2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530						
	Итого (по КВР Р в код по субъекту)	9000				5 864 837,15	7 186 850,79	7 186 850,79

КФО 4

Источник финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансового периода)	На 2025 год (по плану финансового периода)
1	1	1	1	1
Ассигнованные на обязательное социальное страхование в целом по году	0100			
Сумма в целом по годам, работ и услугам в обязательном страховании	0200			
Средства федерального бюджета в обязательном страховании	0300	266 860,37	338 384,97	391 093,71
Платежи от работодателей	0400	0,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования на обязательное социальное страхование в целом по году	0500			
Сумма в целом по годам, работ и услугам в обязательном страховании	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 плану финансовый год)	На 2024 год (по плану финансового периода)	На 2025 год (по плану финансового периода)	На 2023 год (по плану финансового года)	На 2024 год (по плану финансового периода)	На 2025 год (по плану финансового периода)
1	1	1	1	1	1	1	1	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				191 801,60	246 805,61	284 903,70
1.2	по ставке 10,0%	0120	285 643,63	1 170 490,63	1 295 017,39	191 801,60	246 805,61	284 903,70
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	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 работодателей	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				25 625,86	37 491,92	47 888,46

Итого по разделу "Иные виды расходов"	0,00			
Итого по разделу "Прочие расходы"	0,00	101 221,06	98 920,00	98 920,00
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00			
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00			
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00			
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00	101 221,06	98 920,00	98 920,00

Наименование расходов	По 2023 году (сумма финансовых ресурсов)				По 2024 году (первый год исполнения бюджета)				По 2025 году (второй год исполнения бюджета)			
	Количество единиц измерения (шт.)	Единица измерения	Сумма, руб.	Количество единиц измерения (шт.)	Единица измерения	Сумма, руб.	Количество единиц измерения (шт.)	Единица измерения	Сумма, руб.	Количество единиц измерения (шт.)	Единица измерения	Сумма, руб.
Итого по разделу "Итого по разделу"	0		101 221,06	0		98 920,00	0		98 920,00	0		98 920,00

КОБУ 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223

Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.		
		По 2023 году (сумма финансовых ресурсов)	По 2024 году (первый год исполнения бюджета)	По 2025 году (второй год исполнения бюджета)
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43

Наименование расходов	Количество единиц измерения (шт.)	Единица измерения	Сумма, руб.		
			По 2023 году (сумма финансовых ресурсов)	По 2024 году (первый год исполнения бюджета)	По 2025 году (второй год исполнения бюджета)
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00		1 337 380,74	841 527,43	666 229,43

КОБУ 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.		
		По 2023 году (сумма финансовых ресурсов)	По 2024 году (первый год исполнения бюджета)	По 2025 году (второй год исполнения бюджета)
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00	784 756,00	750 360,00	750 360,00

Наименование расходов	Количество единиц измерения (шт.)	Единица измерения	Сумма, руб.		
			По 2023 году (сумма финансовых ресурсов)	По 2024 году (первый год исполнения бюджета)	По 2025 году (второй год исполнения бюджета)
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00		784 756,00	750 360,00	750 360,00

КОБУ 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.		
		По 2023 году (сумма финансовых ресурсов)	По 2024 году (первый год исполнения бюджета)	По 2025 году (второй год исполнения бюджета)
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00	8 116 354,99	9 076 565,29	9 076 565,29

Наименование расходов	Количество единиц измерения (шт.)	Единица измерения	Сумма, руб.		
			По 2023 году (сумма финансовых ресурсов)	По 2024 году (первый год исполнения бюджета)	По 2025 году (второй год исполнения бюджета)
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00		8 116 354,99	9 076 565,29	9 076 565,29

КОБУ 2

Источники финансирования КОФ 4

Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.		
		По 2023 году (сумма финансовых ресурсов)	По 2024 году (первый год исполнения бюджета)	По 2025 году (второй год исполнения бюджета)
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00	994 116,66	307 000,00	307 000,00

Наименование расходов	Количество единиц измерения (шт.)	Единица измерения	Сумма, руб.		
			По 2023 году (сумма финансовых ресурсов)	По 2024 году (первый год исполнения бюджета)	По 2025 году (второй год исполнения бюджета)
Итого по разделу "Итого по разделу"	0,00		994 116,66	307 000,00	307 000,00

Уд. доли общества (924073000)	0001	12,00	5 800,00	09 600,00	12,00	5 800,00	09 600,00	12,00	5 800,00	09 600,00	12,00	5 800,00	09 600,00
Уд. доли общества в ином виде (924073000)	0002	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00
Материальные объекты (924073000)	0003	1,00	92 850,00	92 850,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Собственность на ОИ (924073000)	0004	1,00	9 790,00	10 000,00	1,00	9 790,00	10 000,00	1,00	9 790,00	10 000,00	1,00	9 790,00	10 000,00
Прочие ресурсы и средства (924073000)	0005	1,00	57 150,00	57 150,00	1,00	57 150,00	57 150,00	1,00	57 150,00	57 150,00	1,00	57 150,00	57 150,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000	X	X	292 000,00	X	X	292 000,00	X	X	292 000,00	X	X	292 000,00
Материальные объекты (924073222)	0006	1,00	20 000,00	20 000,00	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 или коду субсидии)	9000	X	X	518 000,00	X	X	518 000,00	X	X	518 000,00	X	X	518 000,00
Материальные объекты (924073222)	0008	1,00	181 316,00	181 316,00	1,00	181 316,00	181 316,00	1,00	181 316,00	181 316,00	1,00	181 316,00	181 316,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000	X	X	181 316,00	X	X	181 316,00	X	X	181 316,00	X	X	181 316,00
Уд. доли общества (924073000)	0009	1,00	5 800,00	5 800,00	1,00	5 800,00	5 800,00	1,00	5 800,00	5 800,00	1,00	5 800,00	5 800,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000	X	X	5 800,00	X	X	5 800,00	X	X	5 800,00	X	X	5 800,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первый год в плановом периоде)	На 2025 год (по плану первый год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого	9000	1 706 557,30	1 496 560,32	1 519 950,72

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)			На 2024 год (по плану первый год в плановом периоде)			На 2025 год (по плану первый год в плановом периоде)		
		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
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000	6 131	122,41	750 531,50	6 131	122,41	750 531,50	6 131	122,41	750 531,50

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСТУ 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первый год в плановом периоде)	На 2025 год (по плану первый год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого	9000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)			На 2024 год (по плану первый год в плановом периоде)			На 2025 год (по плану первый год в плановом периоде)		
		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
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первый год в плановом периоде)	На 2025 год (по плану первый год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого	9000	447 234,00	442 585,00	442 585,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)			На 2024 год (по плану первый год в плановом периоде)			На 2025 год (по плану первый год в плановом периоде)		
		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
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000	12	447 234,00	442 585,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первый год в плановом периоде)	На 2025 год (по плану первый год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого	9000	350 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)			На 2024 год (по плану первый год в плановом периоде)			На 2025 год (по плану первый год в плановом периоде)		
		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
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000	12	29 166,67	350 000,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСТУ 340

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первый год в плановом периоде)	На 2025 год (по плану первый год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Итого	9000	518 177,72	408 398,79	408 738,79

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)			На 2024 год (по плану первый год в плановом периоде)			На 2025 год (по плану первый год в плановом периоде)		
		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
Итого	9000	1	145 919,72	145 919,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00

Материальные запасы (343)	0101			120 000,00	X		120 000,00	X		120 000,00	X	120 000,00	120 000,00
Долгосрочные материальные запасы	0102			120 000,00	1,00		120 000,00	1,00		120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00
Итого	0100	1,00		120 000,00			120 000,00			120 000,00		120 000,00	120 000,00
Материальные запасы (343)	0101			249 238,00	X		249 238,00	X		249 238,00	X	249 238,00	249 238,00
Долгосрочные материальные запасы	0102			249 238,00	1		249 238,00	1		249 238,00	1	249 238,00	249 238,00
Итого	0100	1		249 238,00			249 238,00			249 238,00		249 238,00	249 238,00
Материальные запасы (343)	0101			0,00	X		0,00	X		0,00	X	0,00	0,00
Долгосрочные материальные запасы	0102			0,00	X		0,00	X		0,00	X	0,00	0,00
Итого	0100	X		0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
Итого по КБС Р (в том числе субсидии)	9000	X		515 177,72	X		515 177,72	X		515 177,72	X	515 177,72	515 177,72

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Целевые назначения	Код статьи	Сумма руб.		
		По 2013 году плановый финансовый год	По 2014 году плановый финансовый год	По 2015 году плановый финансовый год
1	0	0	0	0
Бюджетные ассигнования из федерального бюджета	0100			
Бюджетные ассигнования из областного бюджета	0200	369 818,95	437 784,31	437 784,38
Бюджетные ассигнования из районного бюджета	0300			
Бюджетные ассигнования из внебюджетных источников	0400			
Итого по плану обеспечения материальными запасами (343) с 0100 с 0100 с 0100 с 0100	0600	369 818,95	437 784,31	437 784,38

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Целевые назначения	Код статьи	По 2013 году плановый финансовый год				По 2014 году плановый финансовый год				По 2015 году плановый финансовый год			
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого
1	0												
Материальные запасы (343)	0101	1,00		120 000,00	1,00		120 000,00	1,00		1,00		120 000,00	120 000,00
Долгосрочные материальные запасы (343)	0102												
Итого	0100			120 000,00			120 000,00					120 000,00	120 000,00
Материальные запасы (343)	0101	1,00		249 238,00	1,00		249 238,00	1,00		1,00		249 238,00	249 238,00
Долгосрочные материальные запасы (343)	0102												
Итого	0100			249 238,00			249 238,00					249 238,00	249 238,00
Материальные запасы (343)	0101			0,00			0,00					0,00	0,00
Долгосрочные материальные запасы (343)	0102												
Итого	0100			0,00			0,00					0,00	0,00
Итого по КБС Р (в том числе субсидии)	9000	X		515 177,72	X		515 177,72	X		515 177,72	X	515 177,72	515 177,72

КФО 4

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Целевые назначения	Код статьи	Сумма руб.		
		По 2013 году плановый финансовый год	По 2014 году плановый финансовый год	По 2015 году плановый финансовый год
1	0	0	0	0
Бюджетные ассигнования из федерального бюджета	0100			
Бюджетные ассигнования из областного бюджета	0200	70 954,25	62 356,68	63 331,28
Бюджетные ассигнования из районного бюджета	0300			
Бюджетные ассигнования из внебюджетных источников	0400			
Итого по плану обеспечения материальными запасами (343) с 0100 с 0100 с 0100	0600	70 954,25	62 356,68	63 331,28

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Целевые назначения	Код статьи	По 2013 году плановый финансовый год				По 2014 году плановый финансовый год				По 2015 году плановый финансовый год			
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого
1	0												
Материальные запасы (343)	0101			0,00				0,00				0,00	0,00
Долгосрочные материальные запасы (343)	0102												
Итого	0100			0,00				0,00				0,00	0,00
Материальные запасы (343)	0101			0,00			0,00					0,00	0,00
Долгосрочные материальные запасы (343)	0102												
Итого	0100			0,00			0,00					0,00	0,00
Итого по КБС Р (в том числе субсидии)	9000	X		70 954,25	X		70 954,25	X		70 954,25	X	70 954,25	70 954,25

9.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Целевые назначения	Код статьи	Сумма руб.		
		По 2013 году плановый финансовый год	По 2014 году плановый финансовый год	По 2015 году плановый финансовый год
1	0	0	0	0
Бюджетные ассигнования из федерального бюджета	0100			
Бюджетные ассигнования из областного бюджета	0200	38 682,07	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования из районного бюджета	0300			
Бюджетные ассигнования из внебюджетных источников	0400			
Итого по плану закупки энергетических ресурсов (343) с 0100 с 0100 с 0100	0600	38 682,07	0,00	0,00

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Целевые назначения	Код статьи	По 2013 году плановый финансовый год				По 2014 году плановый финансовый год				По 2015 году плановый финансовый год			
		Возвратимый объем	Тариф руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого	Возвратимый объем	Тариф руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого	Возвратимый объем	Тариф руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого
1	0												
Энергетические ресурсы	0101	3 417,66	7,14	38 682,07	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00
Итого	0100	3 417,66	7,14	38 682,07	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00
Итого по КБС Р (в том числе субсидии)	9000	X		38 682,07	X		0,00	X		X		0,00	0,00

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Целевые назначения	Код статьи	Сумма руб.		
		По 2013 году плановый финансовый год	По 2014 году плановый финансовый год	По 2015 году плановый финансовый год
1	0	0	0	0
Бюджетные ассигнования из федерального бюджета	0100			
Бюджетные ассигнования из областного бюджета	0200	3 210 389,76	3 100 383,26	3 013 754,79
Бюджетные ассигнования из районного бюджета	0300			
Бюджетные ассигнования из внебюджетных источников	0400			
Итого по плану закупки энергетических ресурсов (343) с 0100 с 0100 с 0100	0600	3 210 389,76	3 100 383,26	3 013 754,79

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Целевые назначения	Код статьи	По 2013 году плановый финансовый год				По 2014 году плановый финансовый год				По 2015 году плановый финансовый год			
		Возвратимый объем	Тариф руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого	Возвратимый объем	Тариф руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого	Возвратимый объем	Тариф руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Итого
1	0												
Энергетические ресурсы	0101	1 195 67,05	7,14	1 008 831,35	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00
Итого	0100	1 195 67,05	7,14	1 008 831,35	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00
Итого по КБС Р (в том числе субсидии)	9000	X		3 210 389,76	X		0,00	X		X		0,00	0,00

КФО 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025