







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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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
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	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	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
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
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			
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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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
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	х	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
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 <sup>7</sup>	2600	х	х	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
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	х	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
из них:															
услуги связи	2641	244	221	101 221,06	0,00	101 221,06	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00		666 229,43	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	1 337 380,74	0,00	1 337 380,74	0,00	841 527,43	0,00	841 527,43	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	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

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					
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	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	175 298,00	0,00	175 298,00	0,00	0,00
												<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
налог на прибыль <sup>8</sup>	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 <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00				0,00							
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>183 993,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 993,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
								<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		

<sup>7</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>8</sup> В графе 3 отражаются по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

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

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия кредитителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>11</sup> 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 (ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>12</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>13</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>14</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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 (ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 032 643,50</b>	<b>17 039 441,08</b>	<b>16 802 219,08</b>
	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) <sup>12</sup>			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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>10.1</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <sup>10.1</sup>	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422		x	522 337,99	1 558 917,00	1 583 282,00
	из них <sup>10.1</sup>	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 <sup>14</sup>	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					
	из них <sup>10 1</sup>	26452		x	939 386,97	9 501 964,08	9 502 304,08
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>			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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>			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

(должность)

« 26 » сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 26 » сентября 2023 г.

*Е.В. Часина*  
(подпись)

Е.В. Часина

(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

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> 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).

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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, компенсация затрат учреждения всего	0300	45 770 989,31	47 190 810,08	46 917 916,08
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	37 223 297,00	37 687 992,00	37 415 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 698 177,80	9 202 818,08	9 202 818,08
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	849 514,51	300 000,00	300 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.02000+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 установленного в муниципальном задании

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (ясли)	0001	133,64	133,64	133,64	3 949	9 000	8	527 677,80	1 202 818,08	1 202 818,08
Родительская плата (сад)	0002	154,70	154,70	154,70	46 351	51 713	51 713	7 170 500,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Родительская плата	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 698 177,80	9 202 818,08	9 202 818,08

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	150,00	150,00	150,00	873	500	500	131 000,00	75 000,00	75 000,00
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	1 300	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Учуь читать»	0003	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Кружок «Подснежник»	0004	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Кружок «Политрай-ка»	0005	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Кружок «Умелые ладошки»	0006	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Кружок «Умелые ручки»	0007	150	150	150	660	660	660	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	975 14,51	300 000,00	300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о присвоении доход деятельности		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 249 945,00	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. 0100 - 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)

	строки	количество договоров	цена	сумма, руб	количество договоров	цена	сумма, руб	количество договоров	цена	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 249 945,00	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.	0300	x	x	0,00	x	x		x	x	
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401				x	x		x	x	0,00
- от юридических лиц	0402	x	x	0,00			0,00			
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500									
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 249 945,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 017 782,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 269 388,00</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (платежи фискальный год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых 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
	0301	0,00		
Подтвержденные остатки	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первому году планового периода)	На 2024 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	187 952,79	0,00	0,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	187 952,79	0,00	0,00
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 профессиональным заболеванием) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Начисленные выплаты на оплату труда (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	187 952,79	0,00	0,00

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (пр 5+пр 6+пр 7+пр 8+пр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3+пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр 5+пр 6+пр 7+пр 8+пр 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
НСК (судьями категории работников)	0003	1,00	15 662,73	0,00	0,00	13 619,77	0,00	2 042,97	187 952,79
МОП	0004								
Итого	0000	1,00							187 952,79

КФО 2

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	22 931 248,85	23 997 519,21	23 997 519,21
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21
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 профессиональным заболеванием) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Начисленные выплаты на оплату труда (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	22 931 248,85	23 997 519,21	23 997 519,21

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (пр 5+пр 6+пр 7+пр 8+пр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3+пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр 5+пр 6+пр 7+пр 8+пр 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
НСК (судьями категории работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 706 931,04
МОП	0003	35,30	16 606,41	7 940,36	0,00	13 488,91	0,00	3 103,31	13 989 839,93
Итого	0000	87,30				6 500,00	0,00	2 166,05	7 034 476,98

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (пр 5+пр 6+пр 7+пр 8+пр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3+пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр 5+пр 6+пр 7+пр 8+пр 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
НСК (судьями категории работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 706 931,04
МОП	0003	35,30	16 606,41	7 940,36	0,00	15 065,77	0,00	3 339,86	15 056 110,20
Итого	0000	87,30				6 500,00	0,00	2 166,05	7 034 476,98

КФО 4

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (пр 5+пр 6+пр 7+пр 8+пр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3+пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр 5+пр 6+пр 7+пр 8+пр 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
НСК (судьями категории работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 706 931,04
МОП	0003	35,30	16 606,41	7 940,36	0,00	15 065,77	0,00	3 339,86	15 056 110,20
Итого	0000	87,30				6 500,00	0,00	2 166,05	7 034 476,98

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	883 643,63	1 120 480,03	1 295 012,29
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	883 643,63	1 120 480,03	1 295 012,29
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 профессиональным заболеванием) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Начисленные выплаты на оплату труда (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	883 643,63	1 120 480,03	1 295 012,29

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (пр 5+пр 6+пр 7+пр 8+пр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3+пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр 5+пр 6+пр 7+пр 8+пр 9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
НСК (судьями категории работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 706 931,04
МОП	0003	35,30	16 606,41	7 940,36	0,00	15 065,77	0,00	3 339,86	15 056 110,20
Итого	0000	87,30				6 500,00	0,00	2 166,05	7 034 476,98

КФО 5

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (пр 5-тр 6-тр 7-тр 8-тр 9)	Фонд оплаты труда, руб (пр 3-тр 4)
			пр 5-тр 6-тр 7-тр 8-тр 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АМН	0001								0,00	
ПНС (исключая категорию работников)	0002	11	6 694,27				5 821,10		874,17	
МОИ	0003									
Итого	0000	11	X	X	X	X	X	X	883 643,63	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (пр 5-тр 6-тр 7-тр 8-тр 9)	Фонд оплаты труда, руб (пр 3-тр 4)
			в том числе	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АМН	0001								0,00	
ПНС (исключая категорию работников)	0002	11	8 488,49				7 381,29		1 107,19	
МОИ	0003									
Итого	0000	11	X	X	X	X	X	X	1 120 480,03	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (пр 5-тр 6-тр 7-тр 8-тр 9)	Фонд оплаты труда, руб (пр 3-тр 4)
			в том числе	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АМН	0001								0,00	
ПНС (исключая категорию работников)	0002	11	9 810,79				8 541,04		1 279,66	
МОИ	0003									
Итого	0000	11	X	X	X	X	X	X	1 298 012,29	

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

Источники финансирования в обеспечении КФО 4

Наименование выплат	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека, руб	численность по отчетной политике чел	сумма	размер выплаты на 1 человека, руб	численность по отчетной политике чел	сумма	размер выплаты на 1 человека, руб	численность по отчетной политике чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	X	X	200 000,00	X	X	200 000,00	X	X	200 000,00

9. Обоснование (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"

Источники финансирования в обеспечении КФО 2

Наименование доплат	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Численность по объекту востребования (среднемесячная численность) на период года	0100			
Сумма отчислений по обязательным страховым взносам (включая взносы на обязательное пенсионное страхование)	0200			0,00
Сумма отчислений по обязательным социальным страховым взносам (включая взносы на обязательное медицинское страхование)	0300	56 761,72	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0400			
Численность по объекту востребования (среднемесячная численность) на период года	0500			
Сумма отчислений по обязательным страховым взносам (включая взносы на обязательное пенсионное страхование)	0600	56 761,72	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхованные

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взносов, руб		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	41 349,64	0,00	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	187 952,79			41 349,64	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	X	X	X			
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	X	X	X			
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	X	X	X	5 450,63	0,00	0,00
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	187 952,79	0,00	0,00	5 450,63	0,00	0,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	9 585,59	0,00	0,00
3.1	в том числе обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	0310	187 952,79	0,00	0,00	9 585,59	0,00	0,00
3.2	с применением пониженного тарифа по страховым взносам 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	X	X	X	375,91	0,00	0,00
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	187 952,79	0,00	0,00	375,91	0,00	0,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
8.1	в том числе корректировка отчета о начислении	0510						
8.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520						

52	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	х	х	х			
53	иревальваций 30.2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111							
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000	х	х	х	86 761,72	0,00	0,00

**Источник финансирования КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Ведомственность по обязательствам (среднтерская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов из бюджетов либо в составе взысканных страховых взносов (забавтрески за задолженность) на начало года	0200			
С страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 864 837,15	7 186 850,79	7 186 850,79
Новые выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Ведомственность по обязательствам (среднтерская задолженность) на начало года	0400			
Сумма взносов из бюджетов либо в составе взысканных страховых взносов (забавтрески за задолженность) на начало года	0500			
Итого	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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	х	х	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	х	х	х	8 000 874,78	8 235 454,23	
1.2	по ставке 10,0%	0120	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	0,00	0,00	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на отдельных плательщиков	0130	х	х	х	х	х	
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131	х	х	х	х	х	
1.3.2	по тарифу*	0132	х	х	х	х	х	
1.4	с применением доплатных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных плательщиков	0140	х	х	х	х	х	
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141	х	х	х	х	х	
1.4.2	по тарифу*	0142	х	х	х	х	х	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	659 206,22	690 128,06	
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	659 206,22	690 128,06	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	х	х	х	х	х	
2.2.1	по тарифу*	0221	х	х	х	х	х	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	1 159 293,69	1 213 673,48	
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	1 159 293,69	1 213 673,48	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320	х	х	х	х	х	
3.2.1	по тарифу*	0321	х	х	х	х	х	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	45 462,50	47 595,04	
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	45 462,50	47 595,04	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420	х	х	х	х	х	
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	
5.1	в том числе							
5.2	корректировка округления	0510	х	х	х	0,00	0,00	
5.3	остаток средств в связи с переездом по страховым взносам	0520	х	х	х	х	х	
53	иревальваций 30.2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111	0530	х	х	х	х	х	
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000	х	х	х	6 864 837,15	7 186 850,79	

КФО 4

**Источник финансирования КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Ведомственность по обязательствам (среднтерская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов из бюджетов либо в составе взысканных страховых взносов (забавтрески за задолженность) на начало года	0200			
С страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	266 860,37	338 384,97	391 093,71
Новые выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Ведомственность по обязательствам (среднтерская задолженность) на начало года	0400			
Сумма взносов из бюджетов либо в составе взысканных страховых взносов (забавтрески за задолженность) на начало года	0500			
Итого	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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	х	х	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	х	х	х	194 401,60	246 595,61	
1.2	по ставке 10,0%	0120	883 643,63	1 120 480,03	1 295 612,29	194 401,60	246 595,61	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных плательщиков	0130	х	х	х	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131	х	х	х	х	х	
1.3.2	по тарифу*	0132	х	х	х	х	х	
1.4	с применением доплатных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных плательщиков	0140	х	х	х	х	х	
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141	х	х	х	х	х	
1.4.2	по тарифу*	0142	х	х	х	х	х	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	25 625,67	32 493,92	

2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	883 643,63	1 120 480,03	1 295 012,29	25 625,67	32 493,92	37 555,36
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	x	x	x	45 065,82	57 144,48	66 045,63
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	883 643,63	1 120 480,03	1 295 012,29	45 065,82	57 144,48	66 045,63
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы по оплате взносов на 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	x	x	x	1 767,29	2 240,96	2 590,02
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	883 643,63	1 120 480,03	1 295 012,29	1 767,29	2 240,96	2 590,02
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе корректировка отчисления	0520	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с перерасчетом страховых взносов	0530						
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 и приращение 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВН-111	0540	x	x	x			
Итого (по КВН Р и по виду субсидии)		9000	x	x	x	266 866,47	338 384,97	391 093,71

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (по текущим финансовым годам)			На 2024 год (по первому году планового периода)			На 2025 год (по второму году планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого (по КВН Р и по виду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование мероприятия	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущим финансовым годам)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным предпринимательским задолженностям на начало года	0100			
Задолженность по погашенным предпринимательским задолженностям (авансам)	0200			
Субсидия на задолженность на начало года	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательным предпринимательским задолженностям на начало года	0500			
Задолженность по погашенным предпринимательским задолженностям (авансам)	0600			
Субсидия на задолженность на конец года	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Или иные иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда по КВН 0100, 0200, 0300, 0400, 0500	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (по текущим финансовым годам)					На 2024 год (по первому году планового периода)				На 2025 год (по второму году планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Компенсация на использование личного транспорта для служебных целей													
Изменение расходов на предоставление медицинского осмотра				7 000,00	7 000,00				7 000,00				7 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	11,00	11,00	57,50	7 000,00	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00
Итого (по КВН Р и по виду субсидии)	x	x	x	7 000,00	7 000,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование мероприятия	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущим финансовым годам)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным предпринимательским задолженностям на начало года	0100			
Задолженность по погашенным предпринимательским задолженностям (авансам)	0200			
Субсидия на задолженность на начало года	0300	50 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательным предпринимательским задолженностям на начало года	0500			
Задолженность по погашенным предпринимательским задолженностям (авансам)	0600			
Субсидия на задолженность на конец года	0600	50 000,00	0,00	0,00
Или иные иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда по КВН 0100, 0200, 0300, 0400, 0500	0600	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (по текущим финансовым годам)					На 2024 год (по первому году планового периода)							
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Компенсация на использование личного транспорта для служебных целей													
Изменение расходов на предоставление медицинского осмотра				50 000,00	50 000,00								
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00					0,00	x	x	x	0,00
Итого (по КВН Р и по виду субсидии 924122224)	x	x	x	50 000,00	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

КФО 5

11. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (КВН 113)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование мероприятия	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (по текущим финансовым годам)	на 2024 год (по первому году планового периода)	на 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным предпринимательским задолженностям на начало года	0100			
Задолженность по погашенным предпринимательским задолженностям (авансам)	0200			
Субсидия на задолженность на начало года	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательным предпринимательским задолженностям на начало года	0500			
Задолженность по погашенным предпринимательским задолженностям (авансам)	0600			
Субсидия на задолженность на конец года	0600			
Или иные иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда по КВН 0100, 0200, 0300, 0400, 0500	0600			

Планируемые иные выплаты персоналу по составному фонду выплаты (с. 0109 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0000	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность за год	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность на начало года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нормы детей (92402000)	0001	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 724,00	854,00	514,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	0600	2 724,00	854,00	514,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	5 422 727,27	2,20%	1 193,00	3 881 818,18	2,20%	854,00	2 336 363,64	2,20%	514,00
Налог на имущество (7002)	0003	6 959 050,01	2,20%	1 531,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	2 724,00	x	x	854,00	x	x	514,00

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	529 030,00	518 062,00	507 095,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	529 030,00	518 062,00	507 095,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	33 418 534,44	1,50%	490 469,00	33 418 534,44	1,50%	490 469,00	33 418 534,44	1,50%	490 469,00
Налог на имущество	0002	1 752 727,73	2,20%	38 511,00	1 754 227,27	2,20%	37 593,00	1 752 727,27	2,20%	38 511,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	529 030,00	x	x	518 062,00	x	x	507 095,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов и платежей (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов и платежей (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты в год	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, неуст.	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Административный штраф	0101	0,00	1,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, неуст.	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

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

Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы по обязательствам	0300	101 221,06	98 920,00
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы по обязательствам (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	101 221,06	98 920,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество единиц измерения	Сумма руб.	Количество единиц измерения	Сумма руб.	Количество единиц измерения	Сумма руб.	Количество единиц измерения	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги местной связи абонентская плата	8.00	138,33	12,00	16 300,00	8	109,00	12,00	8 300,00	5,00
Услуги местной связи абонентская плата	8.00	133,33	12,00	8 000,00	8	110,00	12,00	8 000,00	5,00
Услуги междугородней и международной связи	8.00	145,00	12,00	2 301,06	8	120,00	12,00	73 920,00	3,00
Услуги междугородней и международной связи (924022000)	8.00	38,35	12,00	73 920,00	8	2 200,00	12,00	98 920,00	3
Услуги интернет	8.00	2 053,33	12,00	101 221,06	8	8	3	11	13
Итого (по КФСР или коду субсидии)	8	8	8	8	8	8	8	8	8

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСТУ 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подогревание, э/д	0001	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	44,48	151 212,16
Подогревание, э/д (924022000)	0002	88,79	40,50	3 590,10	88,79	40,50	3 590,10	88,79	46,13	258 556,34
Подогревание, э/д (924022000)	0003	5 504,45	47,00	261 186,76	5 504,45	47,00	261 186,76	5 504,45	47,00	261 186,76
Подогревание, э/д (Негазификация)	0004	7 166,36	21,03	150 708,25	7 166,36	21,03	150 708,25	7 166,36	21,03	150 708,25
Электрическое освещение (с/п, неэ/д)	0005	14,36	6 593,29	94 692,32	14,36	6 593,29	94 692,32	14,36	6 593,29	94 692,32
Электрическое освещение (с/п, неэ/д)	0006	3,97	50 895,00	200 035,15	3,97	50 895,00	200 035,15	3,97	50 895,00	200 035,15
Электрическое освещение (с/п, неэ/д)	0007	1,09	292 035,15	292 035,15	1,09	292 035,15	292 035,15	1,09	292 035,15	292 035,15
Электрическое освещение (с/п, неэ/д)	0008	1,00	46 116,81	46 116,81	1,00	46 116,81	46 116,81	1,00	46 116,81	46 116,81
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	8	8	1 337 380,74	8	8	841 527,43	8	8	666 229,43

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСТУ 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	754 756,00	750 360,00	750 360,00
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	754 756,00	750 360,00	750 360,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание учета тепловой энергии (924023000)	0001	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00
Поверка приборов учета тепловой энергии (924023000)	0002	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Измерение сопротивления в электрических сетях (924023000)	0003	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации (924023000)	0004	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Прочие услуги (924023000)	0005	12	23 543,33	282 520,00	12	23 543,33	282 520,00	12	23 543,33	282 520,00
Заплата оптического кабеля (924023000)	0006	3	10 000,00	30 000,00	3	10 000,00	30 000,00	3	10 000,00	30 000,00
Заплата оптического кабеля (924023000)	0007	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Демонтаж кабельных систем (924023000)	0008	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00
Заплата кабельных систем (924023000)	0009	4	10 500,00	42 000,00	4	10 500,00	42 000,00	4	10 500,00	42 000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения (924023000)	0010	12	48 352,00	580 224,00	12	48 352,00	580 224,00	12	48 352,00	580 224,00
Обслуживание приборов объективного измерения (924023000)	0011	12	28 000,00	336 000,00	12	28 000,00	336 000,00	12	28 000,00	336 000,00
ИТОГО (сумма 1С-тревожной сигнализации (924023000))	9000	8	8	750 360,00	8	8	750 360,00	8	8	750 360,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0012	1,00	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00	1 200,00
Итого (сумма 1С-тревожной сигнализации (924023000))	0013	1,00	3 196,00	3 196,00	1,00	3 196,00	3 196,00	1,00	3 196,00	3 196,00
Обслуживание приборов объективного измерения (924023000)	9000	8	8	4 396,00	8	8	4 396,00	8	8	4 396,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	8	8	4 396,00	8	8	4 396,00	8	8	4 396,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 116 354,99	9 076 565,29	9 076 565,29
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	8 116 354,99	9 076 565,29	9 076 565,29

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освидетельствование платежей (с/п)	0001	9 320,02	101,57	945 712,93	14 946,00	101,57	1 518 065,22	14 946,00	101,57	1 518 065,22
Освидетельствование платежей (с/п)	0002	53 122,51	122,41	6 502 726,59	60 154,40	122,41	7 363 500,07	60 154,40	122,41	7 363 500,07
Освидетельствование платежей (с/п)	0003	1 638,16	122,41	200 527,56						
Освидетельствование платежей (с/п)	0004	1 638,16	122,41	200 527,56						
Освидетельствование платежей (с/п)	0005	12,00	24 583,33	295 000,00	12,00	16 250,00	195 000,00	12,00	16 250,00	195 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	8	8	8 116 354,99	8	8	9 076 565,29	8	8	9 076 565,29

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	994 116,66	307 000,00	307 000,00
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	994 116,66	307 000,00	307 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

КФО 4

Услуги общины (924023000)	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Услуги общины в немонетарном (924023000)	0001	17,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00
Административные услуги (924023000)	0002	1,00	5 200,00	62 400,00	1,00	5 200,00	62 400,00	1,00	5 200,00	62 400,00
Услуги бытового обслуживания (924023000)	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
Прочие работы и услуги (924023000)	0005	1,00	9 790,00	10 000,00	1,00	9 790,00	10 000,00	1,00	9 790,00	10 000,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>57 150,00</b>	<b>57 150,00</b>	<b>x</b>	<b>9 790,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>9 790,00</b>	<b>10 000,00</b>
Датированные переводы (924023222)	0006	1,00	20 000,00	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
Датированные переводы (924023222)	0007	1,00	494 400,00	494 400,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>515 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>
Датированные переводы (924022222)	0008	1,00	181 316,66	181 316,66	x	x	181 316,66	x	x	181 316,66
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>181 316,66</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
Мульти-субсидии (924023000)	0009	1,00	5 800,00	5 800,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 706 557,30	1 496 560,32	1 519 950,72
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 706 557,30</b>	<b>1 496 560,32</b>	<b>1 519 950,72</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация термического питания (924123007) вкл.	0001	1 744	101,57	177 087,85	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация термического питания (924123007) вкл.	0002	3 106	101,57	313 600,42	3 459	122,41	423 475,91	3 651	122,41	446 866,31
Организация термического питания (924123007) вкл.	0003	335	101,57	34 035,45						
Организация термического питания (924123007) вкл.	0004	1 662	122,41	203 477,29						
Организация термического питания (924123007) вкл.	0005	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация термического питания (924123007) вкл.	0006	6 131	122,41	750 531,59	6 131	122,41	750 531,59	6 131	122,41	750 531,59
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 706 557,30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 496 560,32</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 519 950,72</b>

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря	0001	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	447 234,00	442 585,00	442 585,00
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>447 234,00</b>	<b>442 585,00</b>	<b>442 585,00</b>

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (924023222)	0001	12	33 197,00	398 364,00	12	33 548,75	402 585,00	12	33 548,75	402 585,00
Приобретение инвентаря (924023000)	0002	12	4 077,50	48 940,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>447 234,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>442 585,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>442 585,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (924123332)	0001	12	29 166,67	350 000,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>350 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	459 177,72	405 238,79	405 238,79
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>459 177,72</b>	<b>405 238,79</b>	<b>405 238,79</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пищевые продукты (342)	0200	x	x	145 919,72	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ (443)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Средства для уборки (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Средства для уборки (445)	0401	1,00	145 919,72	145 919,72	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	459 177,72	405 238,79	405 238,79
Задолженность по обязательствам (средств) бюджета на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>459 177,72</b>	<b>405 238,79</b>	<b>405 238,79</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пищевые продукты (342)	0200	x	x	145 919,72	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ (443)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Средства для уборки (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Средства для уборки (445)	0401	1,00	145 919,72	145 919,72	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

КФО 2

КФО 4

КФО 5



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025