

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	3 197 945,00	0,00	0,00	3 197 945,00	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	3 197 945,00	0,00	0,00	3 197 945,00	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		0,00	3 197 945,00	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	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:															
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	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		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:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	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:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	50 060 702,01	9 237 653,29	37 547 033,17	3 276 015,55	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	х	х	31 196 304,51	244 714,51	29 803 086,00	1 148 504,00	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	х	23 962 906,71	187 952,79	22 931 248,85	843 705,07	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	23 762 906,71	187 952,79	22 731 248,85	843 705,07	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 лицами	2130	113		0,00				0,00		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	7 176 397,80	56 761,72	6 864 837,15	254 798,93	7 525 235,76	0,00	7 186 850,79	338 384,97	7 577 944,50	0,00	7 186 850,79	391 093,71
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 176 397,80	56 761,72	6 864 837,15	254 798,93	7 525 235,76	0,00	7 186 850,79	338 384,97	7 577 944,50	0,00	7 186 850,79	391 093,71
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	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 электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00	0,00	750 360,00	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	10 903 516,01	0,00	750 360,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 017 028,95	8 316 354,99	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	307 000,00	1 519 950,72
из них:	2646.1	244	226	1 289 116,66	295 000,00	994 116,66	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 727 912,29	8 021 354,99	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	882 788,00	108 620,00	424 168,00	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	990 396,92	526 557,72	392 884,95	70 954,25	905 539,78	405 398,79	437 784,31	62 356,68	906 853,85	405 738,79	437 783,78	63 331,28	0,00
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				
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	120 000,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	612 477,20	260 638,00	280 884,95	70 954,25	673 539,78	285 398,79	325 784,31	62 356,68	674 853,85	285 738,79	325 783,78	63 331,28	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	3 382 605,83	38 682,07	3 343 923,76	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	1 143 644,51	38 682,07	1 104 962,44	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	2 238 961,32	0,00	2 238 961,32	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		0,00				0,00				0,00				
в том числе:	2671	406		0,00				0,00				0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—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).

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

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

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если у казенные 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.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению(ям) 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	18 466 177,50	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.1	в том числе:	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26310		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
	по контрактам (договорам), планиваемыми 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	6 978 836,51	16 518 163,63	16 802 219,08
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			x			
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x		5 217 111,55	5 457 282,55	5 716 633,00
	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	5 217 111,55	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 ^{10.1}	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 ^{10.1}	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	1 239 386,97	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 ^{10.1}	26452		x	1 239 386,97	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 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	6 978 836,51	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 ¹⁷			x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	6 978 836,51	16 518 163,63	
3.1.1.	2023	26612		x			
3.1.2.	2024	26613		x			
3.1.3.	2025						16 802 219,08

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Заведующий

Главный специалист

исполнитель

(должность)

« 19 » октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 19 » октября 2023 г.

В.В. Чашина
(подпись)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина

(расшифровка)

8 (34241) 4-16-46

(телефон)

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7

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

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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, компенсации затрат учреждения всего в том числе	0300	46 070 989,31	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	1 149 514,51	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	46 070 989,31	47 190 810,08	46 917 916,08

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (вспл.)	0001									
Родительская плата (сад)	0002	133,64	133,64	133,64	3 949	9 000	9 000	527 677,80	1 202 818,08	1 202 818,08
Родительская плата	0003	154,70	154,70	154,70	46 351	51 713	51 713	7 170 500,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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) расчет

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	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Учуь читать»	0003	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Подснежник»	0004	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Понграй-ка»	0005	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Умелые ладошки»	0006	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Умелые руки»	0007	150	150	150	650			97514,51		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 149 514,51	300 000,00	300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о приносящей доход деятельности		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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	3 197 945,00	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	3 197 945,00	3 017 782,00	3 269 388,00

Наименование показателя	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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 197 945,00	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	0,00	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			0,00			0,00			
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x							
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 197 945,00	x	x	3 017 782,00	x	x	3 269 388,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на исполнение финансового года)	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			
	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0301	0,00		
Подтвержденные остатки	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за отчетный период на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	187 952,79	0,00	0,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) 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 полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за отчетный период на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате 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 должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							
ПНС (судьями и категория работников)	0002	1,00	15 662,73	0,00	0,00	13 619,77	0,00	2 042,97
МОП	0003							
Итого	9000	1,00	x	x	x	x	x	187 952,79

КФО 2

Источник финансового обеспечения 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
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за отчетный период на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	22 931 248,85	23 997 519,21	23 997 519,21
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) 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 полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за отчетный период на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате 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 должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							
ПНС (судьями и категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54
МОП	0003	49,00	23 792,24	7 200,00	0,00	13 488,91	0,00	3 113,34
Итого	9000	87,30	16 606,41	7 940,36	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05

КФО 2

на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							
ПНС (судьями и категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54
МОП	0003	49,00	25 605,63	7 200,00	0,00	15 065,77	0,00	3 339,86
Итого	9000	87,30	16 606,41	7 940,36	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05

КФО 4

на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							
ПНС (судьями и категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54
МОП	0003	49,00	25 605,63	7 200,00	0,00	15 065,77	0,00	3 339,86
Итого	9000	87,30	16 606,41	7 940,36	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05

КФО 4

Источник 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 перед персоналом по оплате труда кредиторов за отчетный период на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	843 705,07	1 120 480,03	1 295 012,29
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	843 705,07	1 120 480,03	1 295 012,29
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 прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за отчетный период на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	843 705,07	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 должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							
ПНС (судьями и категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54
МОП	0003	49,00	25 605,63	7 200,00	0,00	15 065,77	0,00	3 339,86
Итого	9000	87,30	16 606,41	7 940,36	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05

КФО 4

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	Фонд оплаты труда, руб (гр 3+гр 4)
									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001							0,00	0,00
П/С (сказанная категория работников)	0002	11	6 391,71					833,70	843 705,07
М/О	0003								
Итого	9000	11							843 705,07

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	Фонд оплаты труда, руб (гр 3+гр 4)
									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001							0,00	0,00
П/С (сказанная категория работников)	0002	11	8 488,49			7 381,29		1 107,19	1 170 480,03
М/О	0003								
Итого	9000	11							1 170 480,03

КФО 5

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9)	Фонд оплаты труда, руб (гр 3+гр 4)
									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001							0,00	0,00
П/С (сказанная категория работников)	0002	11	9 819,70			8 521,04		1 279,66	1 295 012,29
М/О	0003								
Итого	9000	11							1 295 012,29

КФО 4

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

Источник финансирования в обеспечении КФО 4

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)		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника и др. по закону от 28.12.2002 № 178-ФЗ (в исключительных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях)	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 (в код субсидии))	3	3	200 000,00	3	3	200 000,00	3	3	200 000,00

КФО 4

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

Источник финансирования в обеспечении КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств сторонних организаций) на конец года	0100			
Сумма изданных уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (бюджетная задолженность) на конец года	0200	56 761,72	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0400			
Задолженность по обязательствам (средств сторонних организаций) на конец года	0500			
Сумма изданных уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (бюджетная задолженность) на конец года	0600	56 761,72	0,00	0,00
Или иные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)				

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 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 первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				41 349,61	0,00	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	187 952,79			41 349,61	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						
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				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				9 585,59	0,00	0,00
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	187 952,79	0,00	0,00	9 585,59	0,00	0,00
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				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						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500						
5.1	в том числе корректировка омов, вкл	0510						
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520						

КФО 2

53	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КФСР или коду субъекта)		9000	x	x	x	56 761,72	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения 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
Задолженность по обязательствам (передателям задолженности) на период года	0100			
Сумма взносов участников либо ипотечных страховых взносов (добровольная задолженность) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 864 837,15	7 186 850,79	7 186 850,79
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (передателям задолженности) на период года	0400			
Сумма взносов участников либо ипотечных страховых взносов (добровольная задолженность) на период года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+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 (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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				8 000 874,75	8 235 454,23	8 235 454,23
1.2	по ставке 10,0%	0120	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	5 000 874,75	5 235 454,23	5 235 454,23
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на отдельных плательщиков	0130	x	x	x	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 плательщиков	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	659 206,22	690 128,06	690 128,06
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	659 206,22	690 128,06	690 128,06
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 159 293,69	1 213 673,48	1 213 673,48
3.1	в том числе 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	1 213 673,48
3.2	с применением пониженных тарифов 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	x	x	x	45 462,50	47 595,04	47 595,04
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	22 731 248,85	23 797 519,21	23 797 519,21	45 462,50	47 595,04	47 595,04
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	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 уточнение округления	0510						
5.2	корректировка в связи с пересчетом по страховым взносам	0520						
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КФСР или коду субъекта)		9000	x	x	x	6 864 837,15	7 186 850,79	7 186 850,79

КФО 4

Источник 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 (передателям задолженности) на период года	0100			
Сумма взносов участников либо ипотечных страховых взносов (добровольная задолженность) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	254 798,93	338 384,97	391 093,71
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (передателям задолженности) на период года	0400			
Сумма взносов участников либо ипотечных страховых взносов (добровольная задолженность) на период года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	254 798,93	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	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				185 615,11	246 505,61	284 902,70
1.2	по ставке 10,0%	0120	847 705,07	1 129 439,07	1 295 612,29	185 615,11	246 505,61	284 902,70
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на отдельных плательщиков	0130	x	x	x	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 плательщиков	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	24 467,48	32 493,92	37 555,36

2.1	в том числе обязательное страхование по случаям временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	843 705,07	1 120 480,03	1 295 012,29	24 467,45	32 499,92	37 555,26
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование по случаям временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу *	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				43 028,96	57 144,48	66 045,63
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	843 705,07	1 120 480,03	1 295 012,29	43 028,96	57 144,48	66 045,63
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				1 687,41	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	843 705,07	1 120 480,03	1 295 012,29	1 687,41	2 240,96	2 590,02
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе корректы прихода в связи с	0510						
5.2	корректы прихода в связи с	0520						
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530						
	Итого (по КБК РФ или коду субсидии)	9900				254 798,53	338 384,97	391 893,71

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 20__ год (на текущий финансовый год)			На 20__ год (на первый год планового периода)			На 20__ год (на второй год 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КБК РФ или коду субсидии)			0,00			0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0200			
Изменение задолженности на начало года	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Изменение задолженности на конец года				
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (по ст. 61(1) п. 2, 61(1) п. 3, 61(1) п. 4 п. 1 п. 1 п. 2 п. 3 п. 4 п. 5 п. 6 п. 7 п. 8 п. 9 п. 10 п. 11 п. 12 п. 13 п. 14 п. 15 п. 16 п. 17 п. 18 п. 19 п. 20 п. 21 п. 22 п. 23 п. 24 п. 25 п. 26 п. 27 п. 28 п. 29 п. 30 п. 31 п. 32 п. 33 п. 34 п. 35 п. 36 п. 37 п. 38 п. 39 п. 40 п. 41 п. 42 п. 43 п. 44 п. 45 п. 46 п. 47 п. 48 п. 49 п. 50 п. 51 п. 52 п. 53 п. 54 п. 55 п. 56 п. 57 п. 58 п. 59 п. 60 п. 61 п. 62 п. 63 п. 64 п. 65 п. 66 п. 67 п. 68 п. 69 п. 70 п. 71 п. 72 п. 73 п. 74 п. 75 п. 76 п. 77 п. 78 п. 79 п. 80 п. 81 п. 82 п. 83 п. 84 п. 85 п. 86 п. 87 п. 88 п. 89 п. 90 п. 91 п. 92 п. 93 п. 94 п. 95 п. 96 п. 97 п. 98 п. 99 п. 100				

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												7 000,00
Возмещение расходов на проездное медицинское осмотры				7 000,00				7 000,00				7 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.			57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00
Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	11,00	11,00										
Итого (по КБК РФ или коду субсидии)				7 000,00				7 000,00				7 000,00

КФО 4

Источник 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0200			
Изменение задолженности на начало года	0300	50 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0600	50 000,00	0,00	0,00
Изменение задолженности на конец года				
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (по ст. 61(1) п. 2, 61(1) п. 3, 61(1) п. 4 п. 1 п. 1 п. 2 п. 3 п. 4 п. 5 п. 6 п. 7 п. 8 п. 9 п. 10 п. 11 п. 12 п. 13 п. 14 п. 15 п. 16 п. 17 п. 18 п. 19 п. 20 п. 21 п. 22 п. 23 п. 24 п. 25 п. 26 п. 27 п. 28 п. 29 п. 30 п. 31 п. 32 п. 33 п. 34 п. 35 п. 36 п. 37 п. 38 п. 39 п. 40 п. 41 п. 42 п. 43 п. 44 п. 45 п. 46 п. 47 п. 48 п. 49 п. 50 п. 51 п. 52 п. 53 п. 54 п. 55 п. 56 п. 57 п. 58 п. 59 п. 60 п. 61 п. 62 п. 63 п. 64 п. 65 п. 66 п. 67 п. 68 п. 69 п. 70 п. 71 п. 72 п. 73 п. 74 п. 75 п. 76 п. 77 п. 78 п. 79 п. 80 п. 81 п. 82 п. 83 п. 84 п. 85 п. 86 п. 87 п. 88 п. 89 п. 90 п. 91 п. 92 п. 93 п. 94 п. 95 п. 96 п. 97 п. 98 п. 99 п. 100				

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проездное медицинское осмотры				50 000,00				50 000,00				
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.			1,00	50 000,00				50 000,00				50 000,00
Итого (по КБК РФ или коду субсидии 924122224)				50 000,00				50 000,00				50 000,00

КФО 5

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0200			
Изменение задолженности на начало года	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)				
Изменение задолженности на конец года				
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (по ст. 61(1) п. 2, 61(1) п. 3, 61(1) п. 4 п. 1 п. 1 п. 2 п. 3 п. 4 п. 5 п. 6 п. 7 п. 8 п. 9 п. 10 п. 11 п. 12 п. 13 п. 14 п. 15 п. 16 п. 17 п. 18 п. 19 п. 20 п. 21 п. 22 п. 23 п. 24 п. 25 п. 26 п. 27 п. 28 п. 29 п. 30 п. 31 п. 32 п. 33 п. 34 п. 35 п. 36 п. 37 п. 38 п. 39 п. 40 п. 41 п. 42 п. 43 п. 44 п. 45 п. 46 п. 47 п. 48 п. 49 п. 50 п. 51 п. 52 п. 53 п. 54 п. 55 п. 56 п. 57 п. 58 п. 59 п. 60 п. 61 п. 62 п. 63 п. 64 п. 65 п. 66 п. 67 п. 68 п. 69 п. 70 п. 71 п. 72 п. 73 п. 74 п. 75 п. 76 п. 77 п. 78 п. 79 п. 80 п. 81 п. 82 п. 83 п. 84 п. 85 п. 86 п. 87 п. 88 п. 89 п. 90 п. 91 п. 92 п. 93 п. 94 п. 95 п. 96 п. 97 п. 98 п. 99 п. 100				

Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в мес. руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в мес. руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в мес. 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 пассажино (КВР 321)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторов) задолженности на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторов) задолженности на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец 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 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полноцен детей (924022000)	0901	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

КФО 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторов) задолженности на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская 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 (кредиторов) задолженности на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 724,00	854,00	514,00

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0901									
Налог на имущество	0902	5 427 727,27	2,20%	1 193,00	4 881 818,18	2,20%	854,00	2 336 363,64	2,20%	514,00
Налог на имущество (7022)	0903	6 959 090,91	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 показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторов) задолженности на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	395 496,00	518 062,00	507 095,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторов) задолженности на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	395 496,00	518 062,00	507 095,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0901	33 418 534,44	1,50%	366 982,00	33 418 534,44	1,50%	490 469,00	33 418 534,44	1,50%	490 469,00
Налог на имущество	0902	1 296 090,91	2,20%	28 514,00	1 284 232,27	2,20%	27 933,00	755 727,27	2,20%	16 626,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	395 496,00	x	x	518 062,00	x	x	507 095,00

КФО 4

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

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

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

КФО 4

19.1 Расчет расходов по Услугам связи КОСГУ 221

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

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

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

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)				
	Количество ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб	Количество ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб	Количество ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	16 300,00	x	x	x	16 300,00	x	x	x	16 300,00
Услуги междугородней и международной связи	5,00	138,33	12,00	8 300,00	5,00	160,00	12,00	8 300,00	5,00	160,00	12,00	8 300,00
Услуги интернет	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 700,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	101 221,06	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 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 (преддторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43
Задолженность по обязательствам (преддторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (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
Подписка на газ	0001	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	44,48	154 212,16
Подписка на электричество (924022000)	0002	88,79	40,50	3 596,16	88,79	40,50	3 596,16	88,79	40,50	3 596,16
Подписка на тепло (924022000)	0003	5 503,45	42,00	231 186,76	5 503,45	42,00	231 186,76	5 503,45	46,13	258 556,34
Подписка на воду (924022000)	0004	7 166,36	21,03	150 708,45	7 166,36	21,03	150 708,45	7 166,36	22,71	162 788,21
Подписка на канализацию (924022000)	0005	14,36	6 893,29	98 692,72	14,36	6 893,29	98 692,72	14,36	6 893,29	98 692,72
Подписка на отопление (924022000)	0006	3,07	50 895,00	156 137,19	3,07	50 895,00	156 137,19	3,07	50 895,00	156 137,19
Электрическое освещение (с. 1 в воде)	0007	1,00	209 035,15	209 035,15	1,00	209 035,15	209 035,15	1,00	209 035,15	209 035,15
Электрическое освещение (с. 2 в воде)	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	x	x	1 337 380,74	x	x	841 527,43	x	x	666 229,43

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 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 (преддторская 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 (преддторская 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 электротехнической аппаратуры (924023000)	0001	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00
Проверка 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 изоляции электрооборудования (924023000)	0003	12	20 000,00	240 000,00	12	20 000,00	240 000,00	12	20 000,00	240 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации (924023000)	0004	12	23 543,33	282 520,00	12	23 543,33	282 520,00	12	23 543,33	282 520,00
Обслуживание пожарной сигнализации (924023000)	0005	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00
Прочие услуги (924023000)	0006	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Заправка оптических приборов (924023000)	0007	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Заправка оптических приборов (924023000)	0008	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00
Заправка оптических приборов (924023000)	0009	4	10 320,00	41 280,00	4	10 320,00	41 280,00	4	10 320,00	41 280,00
Заправка оптических приборов (924023000)	0010	12	48 352,00	580 224,00	12	48 352,00	580 224,00	12	48 352,00	580 224,00
Обслуживание систем видеонаблюдения (924023000)	0011	12	20 000,00	240 000,00	12	20 000,00	240 000,00	12	20 000,00	240 000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения (924023000)	0012	12	1 260,00	15 120,00	12	1 260,00	15 120,00	12	1 260,00	15 120,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	750 360,00	x	x	750 360,00	x	x	750 360,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0013	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 (по КФСР или коду субсидии)	0014	1,00	3 196,00	3 196,00	1,00	3 196,00	3 196,00	1,00	3 196,00	3 196,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	4 396,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 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 (преддторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 316 354,99	9 076 565,29	9 076 565,29
Задолженность по обязательствам (преддторская 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	8 316 354,99	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
Организация торгово-сервисных предприятий (ОТСП)	0001	9 379,02	101,57	951 712,93	14 246,00	101,57	1 446 065,22	60 154,40	122,41	7 363 500,07
Организация торгово-сервисных предприятий (ОТСП)	0002	83 122,51	122,41	10 182 726,59	60 154,40	122,41	7 363 500,07	60 154,40	122,41	7 363 500,07
Организация торгово-сервисных предприятий (ОТСП) (2022)	0003	1 638,16	101,57	166 387,91						
Организация торгово-сервисных предприятий (ОТСП) (2022)	0004	1 638,16	122,41	200 527,86						
Организация торгово-сервисных предприятий (ОТСП) (2022)	0005	12,00	41 250,00	495 000,00	12,00	16 250,00	195 000,00	12,00	16 250,00	195 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	8 316 354,99	x	x	9 076 565,29	x	x	9 076 565,29

КФО 2

Источники финансирования КОСГУ 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
Задолженность по обязательствам (преддторская 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 (преддторская 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 охраны (924023000)	0001	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00
Услуги охраны в прочие время (924023000)	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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003	1,00	92 850,00	132 000,00	1,00	110 000,00	132 000,00	1,00	110 000,00	132 000,00
Обязательства по оплате труда (924023000)	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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	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
Прочие работы и услуги (924023222)	0006	1,00	20 600,00	292 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0007	1,00	494 400,00	494 400,00	1,00	494 400,00	494 400,00	1,00	494 400,00	494 400,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0008	1,00	181 316,66	181 316,66	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	1,00	5 800,00	5 800,00	1,00	5 800,00	5 800,00	1,00	5 800,00	5 800,00

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату труда работ, услуг	0300	1 706 557,30	1 496 560,32	1 519 950,72
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 706 557,30	1 496 560,32	1 519 950,72

КФО 5

Наименование расхода	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. (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
Организация горючего питания (924123007) в ед.	0001	1 743	101,57	177 057,85	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация горючего питания (924123007) в ед.	0002	3 106	122,41	380 160,71	3 459	122,41	423 475,91	3 651	122,41	446 866,31
Организация горючего питания (924123007) в ед.	0003	335	101,57	34 035,43						
Организация горючего питания (924123227) в ед.	0004	1 662	122,41	203 477,29						
Организация горючего питания (924123227) в ед.	0005	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация горючего питания (924123227) в ед.	0006	6 131	122,41	750 531,59	6 131	122,41	750 531,59	6 131	122,41	750 531,59
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	13 505	122,41	1 706 557,30	13 766	122,41	1 496 560,32	13 879	122,41	1 519 950,72

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	108 620,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	108 620,00	20 000,00	20 000,00

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. (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
Приобретение инвентаря	0001	12	9 051,67	108 620,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0002	12	9 051,67	108 620,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	12	9 051,67	108 620,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	424 168,00	442 585,00	442 585,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	424 168,00	442 585,00	442 585,00

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. (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
Приобретение инвентаря (924023222)	0001	12	31 269,83	375 238,00	12	33 548,75	402 585,00	12	33 548,75	402 585,00
Приобретение инвентаря (924023000)	0002	12	4 077,50	48 930,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0003	24	35 347,33	424 168,00	24	36 882,08	442 585,00	24	36 882,08	442 585,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	24	35 347,33	424 168,00	24	36 882,08	442 585,00	24	36 882,08	442 585,00

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	350 000,00	0,00	0,00

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. (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
Приобретение инвентаря (924123332)	0001	12	29 166,67	350 000,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0002	12	29 166,67	350 000,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	12	29 166,67	350 000,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00

КФО 5

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	526 557,72	405 398,79	405 738,79
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	526 557,72	405 398,79	405 738,79

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. (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
Мешковины (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200									
ТСМ (343)	0300									
Строительные материалы (344)	0400			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы (бурик)	0401	1,00	145 919,72	145 919,72			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	1,00	145 919,72	145 919,72			0,00			0,00

0492				120 000,00			120 000,00			120 000,00
0501	x		x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00
0501	1,00		120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00
0502				260 638,00			285 398,79			285 398,79
0600	x		x	260 638,00	x	x	308 000,00	x	x	308 000,00
0601	1		142 806,71	142 806,71	1					
0602	1		117 831,29	117 831,29						
0700	x		x	0,00			0,00			0,00
0800	x		x	0,00			0,00			0,00
0800	x		x	526 557,72	x	x	405 398,79	x	x	405 398,79
9000	x		x							

КФО 2

Источники финансового обеспечения 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
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	392 884,95	437 784,31	437 783,78
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600)	0600	392 884,95	437 784,31	437 783,78

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)			Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
		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										
Продукты питания (342)	0300										
И.С.М. (343)	0400										
Строительные материалы (344)	0401	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	
Итого (с. 0401 - с. 0402 - с. 0403 - с. 0404)	0402										
Итого (с. 0401 - с. 0402 - с. 0403 - с. 0404)	0500										
Итого (с. 0401 - с. 0402 - с. 0403 - с. 0404)	0600										

КФО 4

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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	70 954,25	62 356,68	63 331,28
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600 - с. 0700 - с. 0800)	0600	70 954,25	62 356,68	63 331,28

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)			Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
		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										
Продукты питания (342)	0300										
И.С.М. (343)	0400										
Строительные материалы (344)	0401										
Итого (с. 0401 - с. 0402 - с. 0403 - с. 0404)	0402										
Итого (с. 0401 - с. 0402 - с. 0403 - с. 0404)	0500										
Итого (с. 0401 - с. 0402 - с. 0403 - с. 0404)	0600										

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения 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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	38 682,07	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600 - с. 0700 - с. 0800)	0600	38 682,07	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)		
		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
Электричество, кВт	0901	8 417,66	7,14	38 682,07	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0903	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00
Тепловая энергия, МВт	0905	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого (с. 0901 - с. 0902 - с. 0903 - с. 0904 - с. 0905 - с. 0906)	9000	x	x	38 682,07	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения 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
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600 - с. 0700 - с. 0800)	0600	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79

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
Электричество, кВт	0901	154 353,69	7,14	1 102 085,35	109 619,80	7,14	782 685,79	107 290,94	7,14	766 057,32
Электричество, кВт (924123007)	0902	402,95	7,14	2 877,09						
Электричество, кВт (924123000)	0903	858,09	2 013,86	1 728 063,82	935,58	2 013,86	1 884 132,46	900,82	2 013,86	1 814 132,46
Тепловая энергия, Гкал	0904	38,40	2 013,86	77 332,39						
Тепловая энергия, Гкал (924022000)	0905	19 860,98	21,83	433 565,11	19 860,98	21,83	433 565,11	19 860,98	21,83	433 565,11
Тепловая энергия, МВт	0906									
Итого (с. 0901 - с. 0902 - с. 0903 - с. 0904 - с. 0905 - с. 0906)	9000	x	x	3 343 923,76	x	x	3 100 383,26	x	x	3 013 754,79

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