

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
энергосбережение	2643.3	244	223	716 783,15	0,00	716 783,15	0,00	175 298,00	0,00	175 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								175 298,00	0,00	175 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма								На 2025 г. второй год планового периода			
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый 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	13	14	15	16
				5	6	7	8	9	10	11	12	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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 электроснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	754 756,00	0,00	754 756,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 038 538,95	8 316 354,99	1 015 626,66	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	1 519 950,72
из них:	2646.1	244	226	1 310 626,66	295 000,00	1 015 626,66	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 727 912,29	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	1 519 950,72
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	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
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	968 886,92	526 557,72	371 374,95	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
медикаменты	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
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00
строительные материалы	2652.4	244	344	245 919,72	145 919,72	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	285 738,79	325 783,78	63 331,28
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	285 398,79	325 784,31	62 356,68	674 853,85			
прочие материалы	2652.6	244	346	590 967,20	260 638,00	259 374,95	70 954,25	673 539,78				0,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 382 605,83	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
оплата электрической энергии	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
оплата тепловой 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
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	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
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				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	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).

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются 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		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	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них ^{10.1}	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	6 978 836,51	16 518 163,63	16 802 219,08
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 217 111,55	5 457 282,55	5 716 633,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	5 217 111,55	5 457 282,55	5 716 633,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	522 337,99	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	522 337,99	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
	в том числе:						
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	26451		x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			x			
	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			
	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)

Заведующий

(должность)

Главный специалист

исполнитель

(должность)

« 01 » ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 01 » ноября 2023 г.

Н.В. Пушина
(подпись)

Н.В. Пушина

(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

8 (34241) 7-40-80

(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 классификаций 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.

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				
- 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	
	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
Пожертвования, в т.ч.	0401							x	x	
- от физических лиц	0402				x	x	0,00			0,00
- от юридических лиц	0500	x	x	0,00						
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	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 текущий финансовый 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
Подтвержденные остатки	0301	0,00		
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения 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 перед персоналом по оплате труда кредиторовкая задолженность 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, 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 профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторовкая задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые 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 должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр.3+стр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001								
ППС (судьями/категория работников)	0003	1,00	15 662,73	0,00	0,00				
МОИ	0004								
Итого	0200	1,00	x	x	x	x	x	x	187 952,79

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 перед персоналом по оплате труда кредиторовкая задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	25 921 493,85	23 997 519,21	23 997 519,21
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	25 721 493,85	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 профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторовкая задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	25 921 493,85	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.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр.3+стр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001								
ППС (судьями/категория работников)	0002	3,00	48 334,78	16 230,24	0,00	25 800,00	0,00	6 304,54	1 740 051,94
МОИ	0003	35,30	28 572,83	7 200,00	0,00	17 645,94	0,00	3 726,89	16 800 822,94
Итого	0200	38,30	76 907,61	23 430,24	0,00	43 445,94	0,00	10 031,43	18 540 874,88

КФО 4

на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр.3+стр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001								
ППС (судьями/категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 706 931,94
МОИ	0003	35,30	25 605,63	7 200,00	0,00	15 065,77	0,00	3 339,86	15 056 110,29
Итого	0200	38,30	73 020,41	23 430,24	0,00	40 065,77	0,00	9 524,40	16 763 042,13

на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр.3+стр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001								
ППС (судьями/категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 706 931,94
МОИ	0003	35,30	25 605,63	7 200,00	0,00	15 065,77	0,00	3 339,86	15 056 110,29
Итого	0200	38,30	73 020,41	23 430,24	0,00	40 065,77	0,00	9 524,40	16 763 042,13

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 перед персоналом по оплате труда кредиторовкая задолженность 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	1 120 480,63	1 295 012,29
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	843 705,07	1 120 480,63	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 профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторовкая задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	843 705,07	1 120 480,63	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.	всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр.3+стр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001								
ППС (судьями/категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 706 931,94
МОИ	0003	35,30	25 605,63	7 200,00	0,00	15 065,77	0,00	3 339,86	15 056 110,29
Итого	0200	38,30	73 020,41	23 430,24	0,00	40 065,77	0,00	9 524,40	16 763 042,13

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) * 15	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001							0,00	0,00
ПНС (судовая категория работников)	0002	11	6 391,71			5 558,00		833,70	843 705,07
МОИ	0003								
Итого	0000	11	6 391,71	х	х	х	х	х	843 705,07

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) * 15	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001							0,00	0,00
ПНС (судовая категория работников)	0002	11	8 488,49			7 381,29		1 107,19	1 170 480,03
МОИ	0003								
Итого	0000	11	8 488,49	х	х	х	х	х	1 170 480,03

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) * 15	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001							0,00	0,00
ПНС (судовая категория работников)	0002	11	9 810,70			8 531,04		1 279,66	1 295 012,29
МОИ	0003								
Итого	0000	11	9 810,70	х	х	х	х	х	1 295 012,29

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

Источник финансирования 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 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)	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования КФО 2

Наименование выплаты	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 (кредиторской задолженности) на начало года	0100			
Сумма взносов на пенсионное, либо на иные выплаты в страховых взносах (заболевание, инвалидность) на период года	0200			0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	56 761,72	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0400	0,00		
Задолженность по обязательствам (кредиторской задолженности) на конец года	0500			
Сумма взносов на пенсионное, либо на иные выплаты в страховых взносах (заболевание, инвалидность) на период 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.0301+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 второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	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	х	х	х			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением действующих тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	х	х	х			
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	х	х	х	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	х	х	х	9 585,59	0,00	0,00
3.1	в том числе 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	х	х	х	375,91	0,00	0,00
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе корректировка округления	0510						
5.2	корректировка в связи с пересчетом по страховым взносам	0520						

остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	х	х	х							
переплатлений 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х							
Итого (по КФСР или коду субсидии)					9000	х	х	х	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 (среднестатистическая задолженность) на конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (субсидиями задолженности) на конец года	0200			
Средства взысканы на обязательное социальное страхование	0300	7 767 891,15	7 186 850,79	7 186 850,79
Начисленные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (среднестатистическая задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (субсидиями задолженности) на конец года	0500			
Или иные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	7 767 891,15	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	х	х	х						
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	25 721 493,85	23 797 519,21	23 797 519,21	5 658 728,65	5 235 454,23	5 235 454,23			
1.2	по ставке 10,0%	0120									
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	х	х	х	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 допониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	х	х	х						
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	х	х	х	745 923,32	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	25 721 493,85	23 797 519,21	23 797 519,21	745 923,32	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	х	х	х	1 311 796,19	1 213 673,48	1 213 673,48			
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	25 721 493,85	23 797 519,21	23 797 519,21	1 311 796,19	1 213 673,48	1 213 673,48			
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320									
3.2.1	по тарифу*	0321									
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	51 442,99	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	25 721 493,85	23 797 519,21	23 797 519,21	51 442,99	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00			
5.1	в том числе корректировка открытием	0510	х	х	х						
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х						
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 переплатлений 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х						
Итого (по КФСР или коду субсидии)					9000	х	х	х	7 767 891,15	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 (среднестатистическая задолженность) на конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (субсидиями задолженности) на конец года	0200			
Начисленные выплаты работникам	0300	254 798,93	338 384,97	391 093,71
Задолженность по обязательствам (среднестатистическая задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (субсидиями задолженности) на конец года	0500			
Или иные выплаты на страховые взносы 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	х	х	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	843 795,07	1 120 400,03	1 295 012,29	185 615,11	246 505,61	284 902,70
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	х	х	х	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 допониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	х	х	х			
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	х	х	х	24 467,48	32 493,92	37 555,36

2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	843 705,07	1 120 480,03	1 293 012,29	21 467,45	32 493,02	37 555,36
2.2	с применением пониженных тарифов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу *	0221				43 028,96	57 144,48	66 045,63
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x			
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	843 705,07	1 120 480,03	1 293 012,29	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	x	x	x	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	1 293 012,29	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе корректировка отчета за год	0510	x	x	x			
5.2	вычеты по оплате взносов с учетом расходов по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x			
	предельный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111					254 798,53	338 384,97	391 093,71
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	x	x	x			

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 20 год (на текущий финансовый год)			На 20 год (на первый год и второго периода)			На 20 год (на второй год и второго 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.									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (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)
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (авансам)	0200			
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (авансам)	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (авансам)	0500			
Итого (по КФО 4)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год и второго периода)			На 2025 год (на второй год и второго 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
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Изменение расходов на проездные медицинские осмотры				7 000,00				7 000,00				7 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	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 и второго периода)	На 2025 год (на второй год и второго периода)
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (авансам)	0100			
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (авансам)	0200			
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (авансам)	0300	50 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (авансам)	0500			
Итого (по КФО 5)	0600	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год и второго периода)			На 2025 год (на второй год и второго 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
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Изменение расходов на проездные медицинские осмотры				50 000,00				50 000,00				50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00				50 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

КФО 5

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждениям 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)
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (авансам)	0100			
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (авансам)	0200			
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (авансам)	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательным предпринимательским платежам (авансам)	0500			
Итого (по КФО 11)				

Планируемые иные выплаты персоналу на основании формы выплаты (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	6900	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. Обеспечение (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

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 оплате отпусков (архиваторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по началу года	0200			
Расходы на социальное обеспечение граждан	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по оплате отпусков (архиваторская задолженность) 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 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
Получатели (924/022/000)	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

КФО 4

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

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 уплате налога на имущество и земельного налога (архиваторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога	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 (архиваторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога	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 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	2 346 563,64	2,20%	514,00
Налог на имущество (2022)	0003	6 959 090,91	2,20%	1 531,00						
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	2 724,00	x	x	854,00	x	x	514,00

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 уплате налога на имущество и земельного налога (архиваторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога	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 (архиваторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога	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

КФО 4

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%	366 982,00	33 418 534,44	1,50%	490 469,00	33 418 534,44	1,50%	490 469,00
Налог на имущество	0002	1 296 090,91	2,20%	28 514,00	1 284 227,27	2,20%	27 593,00	785 727,27	2,20%	10 626,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	395 496,00	x	x	518 062,00	x	x	507 095,00

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

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 уплате иных платежей (архиваторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (архиваторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (архиваторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (архиваторская 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 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	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, неустоек	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	0102	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 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. Обеспечение (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы по коммунальным услугам	0300	101 221,06	98 920,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 - 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 ед. (номеров, мин. шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество ед. (номеров, мин. шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество ед. (номеров, мин. шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	3	x	x	x	16 300,00	x	x	x	16 300,00	x	x	16 300,00
Абонентская плата	5	0	138,33	12,00	3 300,00	5,00	100,00	12,00	8 000,00	5,00	100,00	8 000,00
Интернет	5	0	145,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	100,00	8 000,00
Услуги междугородней и международной связи	5	0	38,35	12,00	2 301,06							
Услуги междугородней и международной связи (924022000)	5	0	38,35	12,00	2 301,06							
Услуги интернет	5	0	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	73 920,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	5	x	x	x	101 221,06	x	x	x	98 920,00	x	x	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223

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 (кредиторская 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 - 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
Водоотведение, кв	0001	3 457,00	40,50	140 413,50	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	40,48	154 212,16
Водоотведение, кв (924022000)	0002	38,79	40,50	1 570,16	3 496,16					
Водоотведение, кв	0003	5 504,45	40,00	220 178,76	6 340,52	42,00	266 301,84	5 004,95	46,13	258 556,34
Водоотведение, кв (Исключен)	0004	7 166,36	24,00	171 991,44	6 340,53	21,03	133 341,37	5 004,94	22,71	127 288,21
Водоотведение, кв (Исключен)	0005	14,36	6 593,29	94 002,72	19,14	6 593,29	126 172,72	19,14	6 593,29	126 172,72
Итого (с. 0001 - с. 0005)	0006	9 997	50 895,00	461 631,19	0,80	50 895,00	46 200,00			
Электроснабжение (с. 1 и с. 0401)	0007	1,00	209 035,15	209 035,15	1,00	180 000,00	180 000,00			
Электроснабжение (с. 0401)	0008	1,00	46 116,81	46 116,81						
Электроснабжение (с. 0401) (924022000)	9000	x	x	1 337 380,74	x	x	841 527,43	x	x	666 229,43
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

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 (кредиторская 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - 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	4 670,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00	12	4 670,00	55 440,00
Обслуживание 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
Проверка приборов учета тепловой энергии (924023000)	0003	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Исправление неисправностей и электротехника (924023000)	0004	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации (924023000)	0005	17	23 543,33	399 236,66	17	23 543,33	399 236,66	17	23 543,33	399 236,66
Привязка устройств (924023000)	0006	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Заправка огнеупорных (924023000)	0007	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Выборка горючих веществ (924023000)	0008	25	409,00	10 225,00	25	409,00	10 225,00	25	409,00	10 225,00
Заправка приборов (924023000)	0009	4	10 500,00	42 000,00	4	10 500,00	42 000,00	4	10 500,00	42 000,00
Демонтаж (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	17	20 000,00	340 000,00	17	20 000,00	340 000,00	17	20 000,00	340 000,00
Обслуживание приборов объективного наблюдения (924023000)	0012	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00
10 кооп. века ТС (гравитационная сигнализация) (924023000)	9000	x	x	750 360,00	x	x	750 360,00	x	x	750 360,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	754 756,00	x	x	750 360,00	x	x	750 360,00
10 кооп. века ТС (гравитационная сигнализация) (924023000)	0013	1,00	1 200,00	1 200,00						
Обслуживание приборов объективного наблюдения (924023000)	0014	1,00	3 196,00	3 196,00						
Обслуживание приборов объективного наблюдения (924023000)	9000	x	x	4 396,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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

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 (кредиторская 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 (кредиторская 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. 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 горячего питания (с. 01)	0001	9 370,02	101,57	951 712,93	14 946,00	101,57	1 518 065,22	14 946,00	101,57	1 518 065,22
Организация горячего питания (с. 02)	0002	53 122,51	122,41	6 502 226,59	60 154,40	122,41	7 363 500,07	60 154,40	122,41	7 363 500,07
Организация горячего питания (с. 03)	0003	1 638,16	101,57	166 387,91						
Организация горячего питания (с. 04)	0004	1 638,16	122,41	200 527,56						
Организация горячего питания (с. 05)	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 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 015 626,66	307 000,00	307 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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. 0400 + с. 0500)	0600	1 015 626,66	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

КФО 5

КФО 2

КФО 4

КФО 5

КФО 5

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 ночное время (924023000)	0002	17,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00
Мобильные средства (924023000)	0003	1,00	114 360,00	114 360,00	1,00	114 360,00	114 360,00	1,00	114 360,00	114 360,00
Обучение по ОТ (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
Прочие работы и услуги (924023000)	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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	313 510,00	313 510,00	x	313 510,00	313 510,00	x	313 510,00	313 510,00
Датированный перевод (924023272)	0006	1,00	20 600,00	20 600,00	1,00	20 600,00	20 600,00	1,00	20 600,00	20 600,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	494 400,00	494 400,00	x	494 400,00	494 400,00	x	494 400,00	494 400,00
Адсорбции перевод (924023272)	0008	1,00	181 316,66	181 316,66	x	x	181 316,66	x	x	181 316,66
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	181 316,66	x	x	181 316,66	x	x	181 316,66
Услуги охраны (924023000)	0009	1,00	5 800,00	5 800,00	x	x	5 800,00	x	x	5 800,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	5 800,00	x	x	5 800,00	x	x	5 800,00
Источники финансового обеспечения КФО 5				5 800,00			5 800,00			5 800,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по 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 прочих 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 прочих 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

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по 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 питания (924123007) з/д	0001	1 744	101,57	177 057,85	x	x	x	x	x	x
Организация питания (924123007) с/д	0002	3 106	122,41	380 160,71	3 459	101,57	350 879,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация питания (924122007) з/д	0003	315	101,57	31 904,45						
Организация питания (924122007) с/д	0004	1 662	122,41	203 477,29						
Организация питания (924123272) з/д	0005	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация питания (924123272) с/д	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)	9000	x	x	1 706 557,30	x	x	1 496 560,32	x	x	1 519 950,72

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по 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 (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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)	9000	x	x	108 620,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по 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	474 168,00	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	474 168,00	442 585,00	442 585,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по 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 (924023272)	0001	12	31 260,83	375 248,00	12	33 548,75	402 585,00	12	33 548,75	402 585,00
Приобретение инвентаря (924023000)	0002	12	4 071,50	48 030,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	424 168,00	x	x	442 585,00	x	x	442 585,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по 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 (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по 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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	350 000,00	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 (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по 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	576 557,72	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	576 557,72	405 398,79	405 738,79

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по 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
Медицинский (341)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (342)	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ТСМ (343)	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Строительные материалы (344)	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие материалы (345)	0500	1,00	145 919,72	145 919,72	x	x	0,00	x	x	0,00

Материалы (с. 345)	0102	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00
Износительные материалы	0500	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	x	120 000,00
Прочие материалы (с. 346)	0601	x	x	260 638,66	x	x	285 398,79	x	x	285 398,79
Износительные материалы	0602	1	142 806,71	142 806,71	1	808 000,00	285 398,79	1	308 000,00	285 398,79
Прочие материалы (с. 346)	0601	1	117 831,29	117 831,29	x	x	0,00	x	x	0,00
Износительные материалы	0602	1	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (с. 346)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	405 738,79
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей текущего управления (с. 349)	0900	x	x	526 557,72	x	x	405 398,79	x	x	405 738,79
Итого (по КФСР или коду субсидии)										

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 (предотвращение задолженности) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0400	371 374,95	437 784,31	437 783,78
Задолженность по обязательствам (предотвращение задолженности) на конец года	0500			
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0600	371 374,95	437 784,31	437 783,78
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				

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
Медикаменты (с. 341)	0100	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
Продукты питания (с. 342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ (с. 343)	0300	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Строительные материалы (с. 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
Прочие материалы (с. 346)	0402	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Износительные материалы	0500	x	x	250 374,95	x	x	325 784,31	x	x	325 783,78
Прочие материалы (с. 346)	0600	x	x	201 308,95	x	x	290 784,31	x	x	290 783,78
Износительные материалы	0601	1	58 006,00	58 006,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Прочие материалы (с. 346)	0602	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Износительные материалы	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (с. 347)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей текущего управления (с. 349)	0900	x	x	371 374,95	x	x	437 784,31	x	x	437 783,78
Итого (по КФСР или коду субсидии)										

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 (предотвращение задолженности) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0400	70 954,25	62 356,68	63 331,28
Задолженность по обязательствам (предотвращение задолженности) на конец года	0500			
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0600	70 954,25	62 356,68	63 331,28
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				

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
Медикаменты (с. 341)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания (с. 342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ (с. 343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (с. 344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (с. 346)	0500	x	x	70 954,25	x	x	62 356,68	x	x	63 331,28
Износительные материалы	0600	12	2 498,80	29 985,64	12	2 040,00	24 364,68	12	2 111,61	25 339,28
Прочие материалы (с. 346)	0601	1	2 976,61	2 976,61	1	1 666,00	1 666,00	1	3 166,00	3 166,00
Износительные материалы	0602	12	3 166,00	37 992,00	12	0,00	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (с. 346)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Износительные материалы	0701	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей текущего управления (с. 349)	0900	x	x	70 954,25	x	x	62 356,68	x	x	63 331,28
Итого (по КФСР или коду субсидии)										

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов 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 (предотвращение задолженности) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0400	38 682,07	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предотвращение задолженности) на конец года	0500			
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0600	38 682,07	0,00	0,00
Итого расходов на закупку энергетических ресурсов (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				

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
Электроснабжение, кВт	0901	5 417,66	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, М3	0906	x	x	38 682,07	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)										

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 (предотвращение задолженности) на начало года	0100			
Добиторовая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0400	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79
Задолженность по обязательствам (предотвращение задолженности) на конец года	0500			
Добиторовая задолженность по обязательствам на конец года	0600	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79
Итого расходов на закупку энергетических ресурсов (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				

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
Электроснабжение, кВт	0901	154 353,60	7,14	1 102 085,35	109 639,86	7,14	782 685,79	107 290,94	7,14	766 057,32
Электроснабжение, кВт	0902	402,95	7,14	2 877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение, кВт (924022000)	0903	858,09	2 013,86	1 728 063,82	915,58	2 013,86	1 854 132,36	909,82	2 013,86	1 814 132,36
Тепловая энергия, Гкал	0904	38,40	2 013,86	77 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия, Гкал (924022000)	0905	19 860,928	21,83	433 265,11	19 860,98	21,83	433 565,11	19 860,98	21,83	433 565,11
Тепловая энергия, М3	0906	x	x	3 343 923,76	x	x	3 100 383,26	x	x	3 013 754,79
Итого (по КФСР или коду субсидии)										

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