

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе:	1310	140		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 по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	3	4	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	754 756,00	0,00	754 756,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 136 838,95	8 414 654,99	1 015 626,66	1 706 557,30	11 529 050,15	9 076 565,29	955 924,54	1 496 560,32	10 962 509,15	9 076 565,29	365 993,14	1 519 950,72	0,00
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	0,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 826 212,29	8 119 654,99	0,00	1 706 557,30	11 027 050,15	8 881 565,29	648 924,54	1 496 560,32	10 460 509,15	8 881 565,29	58 993,14	1 519 950,72	0,00
услуги по организации питания	2646.2	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	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	0,00
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	0,00
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	245 919,72	145 919,72	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	2652.6	244	346	590 967,20	260 638,00	259 374,95	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
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	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	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	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2671	406		0,00				0,00				0,00				
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, всего⁸	3000	100	х	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	183 993,02	0,00	0,00	183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	183 993,02			183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

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 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»

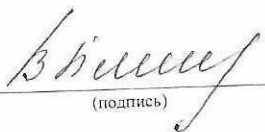
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При 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	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	18 564 477,50	17 688 365,62	16 861 212,22
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²			x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.1	в том числе:	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10 1}	26310		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.	в том числе:	26400	x	x	7 077 136,51	17 167 088,17	16 861 212,22
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 217 111,55	6 106 207,09	5 775 626,14
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	6 106 207,09	5 775 626,14
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
	из них ^{10 1}	26421.1					
1.4.2.2.	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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26441		x			
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	1 337 686,97	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:	26451.1					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ^{10.1}	26452		x	1 337 686,97	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			
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	7 077 136,51	17 167 088,17	16 861 212,22
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	7 077 136,51		
3.1.1.	2023	26612		x		17 167 088,17	
3.1.2.	2024	26613		x			16 861 212,22
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____
(должность) (должность)


(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

_____ Главный специалист _____
сполнитель (должность)

Н.В. Пушина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-80

(телефон)

« 08 » ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 08 » ноября 2023 г.

№	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	50 062 588,31	47 190 810,08	46 917 916,08
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	41 116 596,00	37 687 992,00	37 415 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0520	7 796 477,80	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 исполнением обязательств, начисляемых 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.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	50 062 588,31	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 (дети)	0001	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 (свд)	0002	154,70	154,70	154,70	46 986	51 713	51 713	7 268 800,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Родительская плата	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 796 477,80	9 202 818,08	9 202 818,08

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	150,00	150,00	150,00						
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	873	500	500	131 000,00	75 000,00	75 000,00
Кружок «Учуль читать»	0003	150	150	150	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Подснежник»	0004	150	150	150	1160			174 000,00		
Кружок «Поиграй-ка!»	0005	150	150	150	1160			174 000,00		
Кружок «Умелые ладошки»	0006	150	150	150	1160			174 000,00		
Кружок «Умелые ручки»	0007	150	150	150	1160			174 000,00		
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) расче

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	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
-------------------------	-----	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

наименование показателя	строки	Сумма, руб.			Сумма, руб.			Сумма, руб.		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 197 945,00	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	0,00
- 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	
Подарки, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401				x	x		x	x	
- от юридических лиц	0402						0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	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
	0301	0,00		
Подтвержденные остатки	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

8.Обеспечение (расчеты) 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 (за два 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, осуществяемые 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 кредиторов за отчетный период (за два года)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало 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 должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						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, %	Равновесный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								
ПНС (субъектная категория работников)	0002	1,00	15 662,73	0,00	0,00	13 619,77	0,00	2 042,97	187 952,79
МОП	0003								
Итого	9000	1,00							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 (за два года)	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	25 921 493,85	23 499 113,27	23 952 209,58
Расходы на выплату заработной платы, осуществяемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	25 721 493,85	23 299 113,27	23 752 209,58
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 кредиторов за отчетный период (за два года)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	25 921 493,85	23 499 113,27	23 952 209,58

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						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, %	Равновесный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								
ПНС (субъектная категория работников)	0002	3,00	48 334,78	16 230,24	0,00	25 800,00	0,00	6 304,54	1 730 931,94
МОП	0003	49,00	28 572,83	7 200,00	0,00	17 645,93	0,00	3 776,89	16 800 822,94
Итого	9000	52,00	76 907,61	23 430,24	0,00	43 445,93	0,00	10 081,43	18 531 754,88

на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						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, %	Равновесный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								
ПНС (субъектная 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
МОП	0003	49,00	24 758,00	7 200,00	0,00	14 528,70	0,00	3 229,30	14 552 704,36
Итого	9000	52,00	72 172,78	23 430,24	0,00	39 528,70	0,00	9 413,84	16 259 636,30

на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						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, %	Равновесный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								
ПНС (субъектная 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
МОП	0003	49,00	25 528,57	7 200,00	0,00	14 998,76	0,00	3 329,81	15 010 809,67
Итого	9000	52,00	72 943,35	23 430,24	0,00	39 998,76	0,00	9 514,35	16 717 741,61

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 (за два 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, осуществяемые 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 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 кредиторов за отчетный период (за два года)	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты на оплату 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 должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						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, %	Равновесный коэффициент (стр.5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								
ПНС (субъектная 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
МОП	0003	49,00	25 528,57	7 200,00	0,00	14 998,76	0,00	3 329,81	15 010 809,67
Итого	9000	52,00	72 943,35	23 430,24	0,00	39 998,76	0,00	9 514,35	16 717 741,61

КФО 5

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего		по должности, оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			гр. 5	гр. 6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АВП	0101								0,00	
ПНС (судьями, категория работников)	0102	11	6 391,71				5 558,00		833,70	843 705,07
МОИ	0103									
Итого	9100	11	х	х	х	х	х	х	х	843 705,07

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего		по должности, оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			гр. 5	гр. 6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АВП	0101								0,00	
ПНС (судьями, категория работников)	0102	11	8 488,49				7 381,29		1 107,19	1 120 480,03
МОИ	0103									
Итого	9100	11	х	х	х	х	х	х	х	1 120 480,03

КФО 5

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего		по должности, оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			гр. 5	гр. 6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АВП	0101								0,00	
ПНС (судьями, категория работников)	0102	11	9 810,70				8 511,01		1 299,66	1 295 012,39
МОИ	0103									
Итого	9100	11	х	х	х	х	х	х	х	1 295 012,39

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 финансового обеспечения 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 по учетным данным, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность по учетным данным, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность по учетным данным, 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 на получение им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	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 КФО 4 в код субсидии)	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00

КФО 4

9. Обновление (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 финансового обеспечения КФО 2

Наименование платежа	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
Ассигновать по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	0100			
Сумма и иные дополнительные выплаты в пенсионных страховых взносах (в том числе за счет средств на выплаты по оплате труда)	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	56 761,72	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Ассигновать по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	0500			
Сумма и иные дополнительные выплаты в пенсионных страховых взносах (в том числе за счет средств на выплаты по оплате труда)	0600	56 761,72	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование обязательного	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 пониженных 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 социальное 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 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	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 0,2%	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе корректировка сумм взносов	0510	х	х	х	0,00	0,00	0,00
5.2	корректировка в связи с реверсом по страховым взносам	0520	х	х	х			

КФО 2

5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х			
Итого (по КФСР и по коду субсидии)		9000	х	х	х	56 761,72	0,00	0,00

Источник финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Ведомственность по обязательному страхованию (бюджетная задолженность) на первый год	0100			
Сумма излишков или дефицита, либо излишки в высших страховых взносах (бюджетная задолженность) на первый год	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 767 891,15	7 036 332,19	7 173 167,28
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Ведомственность по обязательному страхованию (бюджетная задолженность) на второй год	0400			
Сумма излишков или дефицита, либо излишки в высших страховых взносах (бюджетная задолженность) на второй год	0500			
Планируемые 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	7 036 332,19	7 173 167,28

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	23 299 113,27	23 752 209,58	5 658 728,65	5 125 804,92	5 225 486,11
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	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 дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	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	675 674,28	688 814,08
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	23 299 113,27	23 752 209,58	745 923,32	675 674,28	688 814,08
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	1 188 254,78	1 211 362,69
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	25 721 493,85	23 299 113,27	23 752 209,58	1 311 796,19	1 188 254,78	1 211 362,69
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	46 598,23	47 504,42
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	23 299 113,27	23 752 209,58	51 442,99	46 598,23	47 504,42
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: коррективы по итогам отчетного периода	0510						
5.2	корректировка в связи с возвратом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20	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	х	х	х			
Итого (по КФСР и по коду субсидии)		9000	х	х	х	7 767 891,15	7 036 332,19	7 173 167,28

КФО 4

Источник финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Ведомственность по обязательному страхованию (бюджетная задолженность) на первый год	0100			
Сумма излишков или дефицита, либо излишки в высших страховых взносах (бюджетная задолженность) на первый год	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
Ведомственность по обязательному страхованию (бюджетная задолженность) на второй год	0400			
Сумма излишков или дефицита, либо излишки в высших страховых взносах (бюджетная задолженность) на второй год	0500			
Планируемые 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	843 705,07	1 129 486,07	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 для отдельных категорий плательщиков	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 дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	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	24 467,45	33 493,92	37 555,36

Бюджетность по объектам (предпроектная заданность) на 01.01.2024	0100			
Добавочная заданность по объектам (на начало года)	0200			
Расходы по заданности	0300	101 221,06	98 920,00	98 920,00
Заданность по объектам (предпроектная заданность) на конец года	0400			
Добавочная заданность по объектам на конец года	0500			
Итого расходов на услуги связи (с. 0300 + 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. (номеров стр. шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество ед. (номеров стр. шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество ед. (номеров стр. 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	12,00	16 300,00	x	x	12,00	16 300,00	x	x	12,00	16 300,00
Услуги связи в сети	5,00	138,33	12,00	8 300,00	5,00	100,00	12,00	8 300,00	5,00	100,00	12,00	8 300,00
Интернет-услуги	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00
Услуги связи (договорной и незаключенной связи)	5,00	145,00	12,00	8 700,00	5,00	120,00	12,00	8 700,00	5,00	120,00	12,00	8 700,00
Услуги связи (договорной и незаключенной связи) (92-02-2000)	5,00	38,35	12,00	2 301,06			12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00
Услуги интернет	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	98 920,00	x	x	x	98 920,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)		x	x	101 221,06	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансирования 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
Бюджетность по объектам (предпроектная заданность) на начало года	0100			
Добавочная заданность по объектам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43
Заданность по объектам (предпроектная заданность) на конец года	0400			
Добавочная заданность по объектам на конец года	0500			
Итого расходов на коммунальные услуги (с. 0300 + 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. (тр. 3, тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи, м3	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
Накопительные м3 (92-02-2000)	0002	88,79	40,50	3 595,16						
Подогревательные м3	0003	5 594,45	23,00	231 186,76	6 340,52	21,00	265 301,84	8 604,95	46,13	258 556,34
Подогревательные м3 (Деталировка)	0004	7 166,36	6 593,29	94 692,72	19,14	6 593,29	126 172,72	19,14	6 593,29	126 172,72
Воды ГВС, м2	0005	14,36	50 895,00	461 631,49	0,89	50 895,00	45 298,00			
Теплообогревательные (х. и в. вода)	0007	1,00	209 035,15	209 035,15	1,00	130 000,00	130 000,00			
Теплообогревательные (х. и в. вода)	0008	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

Источники финансирования 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
Заданность по объектам (предпроектная заданность) на начало года	0100			
Добавочная заданность по объектам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	754 756,00	750 360,00	750 360,00
Заданность по объектам (предпроектная заданность) на конец года	0400			
Добавочная заданность по объектам на конец года	0500			
Итого расходов на содержание имущества (с. 0300 + 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. (тр. 3, тр. 4)	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объём планирования услуг (всего работ) (92-02-2000)	0001	12	4 670,00	55 440,00	12	4 670,00	55 440,00	12	4 670,00	55 440,00
Планирование работ (всего работ) (92-02-2000)	0002	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Планирование работ (всего работ) (92-02-2000)	0003	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Изменение стоимости работ (всего работ) (92-02-2000)	0004	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Сумма планирования работ (всего работ) (92-02-2000)	0005	12	23 543,33	282 520,00	12	23 543,33	282 520,00	12	23 543,33	282 520,00
Планирование работ (всего работ) (92-02-2000)	0006	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Вспомогательные работы (всего работ) (92-02-2000)	0007	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Лабораторные исследования (92-02-2000)	0008	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00
Заработная плата (всего работ) (92-02-2000)	0009	1	10 320,00	41 280,00	1	10 320,00	36 000,00	12	48 352,00	96 000,00
Депозиты (92-02-2000)	0010	12	48 352,00	96 000,00	12	48 352,00	96 000,00	12	20 000,00	48 000,00
Объём планирования работ (всего работ) (92-02-2000)	0011	12	20 000,00	48 000,00	12	20 000,00	48 000,00	12	14 400,00	34 400,00
Объём планирования работ (всего работ) (92-02-2000)	0012	12	1 260,00	15 120,00	x	1 260,00	15 120,00	x	x	750 360,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	750 360,00	x	x	750 360,00	x	x	750 360,00
ТО комплекса ТС (транспортов) (всего работ) (92-02-2000)	0013	1,00	1 200,00	1 200,00						
Объём планирования работ (всего работ) (92-02-2000)	0014	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

Источники финансирования 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
Заданность по объектам (предпроектная заданность) на начало года	0100			
Добавочная заданность по объектам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 414 654,99	9 076 565,29	9 076 565,29
Заданность по объектам (предпроектная заданность) на конец года	0400			
Добавочная заданность по объектам на конец года	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	8 414 654,99	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. (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата за аренду помещений (всего работ)	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
Оплата за аренду помещений (всего работ)	0002	53 025,55	122,41	6 401 026,29	60 154,40	122,41	7 363 500,07	60 154,40	122,41	7 363 500,07
Оплата за аренду помещений (всего работ)	0003	1 638,16	122,41	200 527,56						
Оплата за аренду помещений (всего работ)	0004	1 638,16	122,41	200 527,56						
Оплата за аренду помещений (всего работ)	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	8 414 654,99	x	x	9 076 565,29	x	x	9 076 565,29

КФО 2

Источники финансирования 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
Заданность по объектам (предпроектная заданность) на начало года	0100			
Добавочная заданность по объектам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 015 626,66	307 000,00	307 000,00
Заданность по объектам (предпроектная заданность) на конец года	0400			
Добавочная заданность по объектам на конец года	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + 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. (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата за аренду помещений (всего работ)	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
Оплата за аренду помещений (всего работ)	0002	53 025,55	122,41	6 401 026,29	60 154,40	122,41	7 363 500,07	60 154,40	122,41	7 363 500,07
Оплата за аренду помещений (всего работ)	0003	1 638,16	122,41	200 527,56						
Оплата за аренду помещений (всего работ)	0004	1 638,16	122,41	200 527,56						
Оплата за аренду помещений (всего работ)	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	8 414 654,99	x	x	9 076 565,29	x	x	9 076 565,29

Услуги охраны (924023000)	0001	17,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00
Услуги охраны и прочие услуги (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	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Обучение по ОЗ (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	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	313 510,00	x	x	292 000,00	x	x	292 000,00
Делегированный персонал (924023222)	0006	1,00	20 600,00	20 600,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	494 400,00	x	x	515 000,00	x	x	515 000,00
Аккредитованный персонал (924023222)	0008	1,00	181 316,66	181 316,66	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	181 316,66	x	x	0,00	x	x	0,00
Услуги охраны (924023000)	0009	1,00	5 800,00	5 800,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	5 800,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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
Возможность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату процентов по займам	0300			
Возможность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400	1 706 557,30	1 496 560,32	1 519 950,72
Действительная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату процентов по займам (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 (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) кг.ли	0001	1 743	101 57	177 057,85	1 588	101 57	161 276,41	9	10	11
Организация горючего питания (924123007) ед.ли	0002	3 106	122 41	380 160,71	3 459	122 41	423 478,94	1 588	101 57	161 276,41
Организация горючего питания (924123007) кг.ли	0003	375	101 57	38 087,45				3 631	122 41	440 866 31
Организация горючего питания (924123007) ед.ли	0004	1 662	122 41	203 477,29						
Организация горючего питания (924123227) ед.ли	0005	1 588	101 57	161 276,41	1 588	101 57	161 276,41			
Организация горючего питания (924123227) ед.ли	0006	6 131	122 41	750 531,50	6 131	122 41	750 531,50	6 131	122 41	750 531,50
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

КФО 5

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
Возможность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300			
Возможность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400	108 620,00	20 000,00	20 000,00
Действительная 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	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

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
Возможность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300			
Возможность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400	424 168,00	442 585,00	442 585,00
Действительная 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	31 260,83	375 238,00	12	33 548,75	402 585,00	12	33 548,75	402 585,00
Приобретение инвентаря (924023000)	0002	12	4 077,80	48 940,00	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

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
Возможность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300			
Возможность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400	350 000,00	0,00	0,00
Действительная 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 (924123342)	0001	12	29 166,67	350 000,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	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
Возможность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0100			
Действительная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300			
Возможность по обязательствам (предельная задолженность) на конец года	0400	526 557,72	405 398,79	405 738,79
Действительная 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
Медицинские (341)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (прочие)	0401	1,00	145 919,72	145 919,72	x	x	0,00	x	x	0,00

Материальные запасы (341)	0501	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00
Привлечение денежных средств	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
Итого	0501	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00
Материальные запасы (340)	0601	x	x	260 638,00	x	x	260 638,79	x	x	260 638,79
Привлечение денежных средств	0601	1	142 806,71	142 806,71	1	308 000,00	308 000,00	1	308 000,00	308 000,00
Итого	0601	x	x	260 638,00	x	x	260 638,79	x	x	260 638,79
Материальные запасы (342)	0602	x	x	117 833,29	x	x	117 833,29	x	x	117 833,29
Привлечение денежных средств	0602	1	117 833,29	117 833,29	1	x	x	1	x	x
Итого	0602	x	x	117 833,29	x	x	117 833,29	x	x	117 833,29
Материальные запасы (343)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Привлечение денежных средств	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы (349)	0800	x	x	526 587,72	x	x	405 398,79	x	x	405 398,79
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	x	x	526 587,72	x	x	405 398,79	x	x	405 398,79

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (по текущему финансовому году)	По 2024 году (по первому году планового периода)	По 2025 году (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0100			
Договорная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0400	171 370,95	437 784,31	437 784,78
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0500			
Договорная задолженность по обязательствам на конец года	0600			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0400 + с.0500 + с.0600 + с.0500)	0600	371 370,95	437 784,31	437 784,78

Наименование материальных запасов	Код строки	По 2023 году (по текущему финансовому году)			По 2024 году (по первому году планового периода)			По 2025 году (по второму году 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
Объемы (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 (347)	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Итого	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 (340)	0402	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы (341)	0500	x	x	290 374,95	x	x	325 784,31	x	x	325 784,78
Прочие материалы (340)	0600	1	201 308,95	201 308,95	1	290 784,31	290 784,31	1	290 784,78	290 784,78
Итого	0601	x	x	201 308,95	x	x	290 784,31	x	x	290 784,78
Прочие материалы (340)	0602	1	58 066,00	58 066,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Итого	0602	x	x	58 066,00	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы (349)	0800	x	x	371 374,95	x	x	437 784,31	x	x	437 784,78
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	x	x	371 374,95	x	x	437 784,31	x	x	437 784,78

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (по текущему финансовому году)	По 2024 году (по первому году планового периода)	По 2025 году (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0100			
Договорная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	0400	70 954,25	62 356,68	63 331,28
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0500			
Договорная задолженность по обязательствам на конец года	0600			
Итого расходы на приобретение энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0400 + с.0500)	0600	70 954,25	62 356,68	63 331,28

Наименование материальных запасов	Код строки	По 2023 году (по текущему финансовому году)			По 2024 году (по первому году планового периода)			По 2025 году (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы (340)	0500	x	x	70 954,25	x	x	62 356,68	x	x	63 331,28
Прочие материалы (340)	0601	12	2 498,80	29 985,61	17	2 010,39	24 364,68	12	2 111,61	25 339,28
Привлечение денежных средств (924123000)	0602	1	2 976,61	2 976,61	x	x	37 992,00	12	3 166,00	37 992,00
Привлечение денежных средств (924123000)	0603	12	3 166,00	37 992,00	17	3 166,00	37 992,00	12	3 166,00	37 992,00
Привлечение денежных средств (924123227)	0604	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	0605	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы (349)	0800	x	x	70 954,25	x	x	62 356,68	x	x	63 331,28
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	x	x	70 954,25	x	x	62 356,68	x	x	63 331,28

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСТУ 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (по текущему финансовому году)	По 2024 году (по первому году планового периода)	По 2025 году (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0100			
Договорная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0400	38 687,07	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0500			
Договорная задолженность по обязательствам на конец года	0600			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0400 + с.0500)	0600	38 687,07	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (по текущему финансовому году)			По 2024 году (по первому году планового периода)			По 2025 году (по второму году 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	0001	5 417,66	7,14	38 687,07	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Электроснабжение, кВт	0002	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00
Тепловая энергия, МВ	0005	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого	0006	x	x	38 687,07	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (по текущему финансовому году)	По 2024 году (по первому году планового периода)	По 2025 году (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на начало года	0100			
Договорная 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 (преддоговорная задолженность) на конец года	0500			
Договорная задолженность по обязательствам на конец года	0600			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0400 + с.0500 + с.0600 + с.0500)	0600	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (по текущему финансовому году)			По 2024 году (по первому году планового периода)			По 2025 году (по второму году 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	0001	154 353,69	7,14	1 102 085,35	109 619,86	7,14	782 685,79	107 290,94	7,14	766 057,32
Электроснабжение, кВт	0002	402,95	7,14	2 877,69	x	x	x	x	x	x
Электроснабжение, кВт	0003	858,09	2 013,86	1 728 063,82	935,58	2 013,86	1 884 132,36	900,82	2 013,86	1 814 132,36
Тепловая энергия, МВ	0004	38,10	21,83	79 342,30	x	x	x	x	x	x
Тепловая энергия, МВ	0005	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, МВ	0006	x	x	3 343 923,76	x	x	3 100 383,26	x	x	3 013 754,79
Итого	0007	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