





Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации и Федеральных органов исполнительной власти	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода		
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	3 197 945,00	0,00	0,00	3 197 945,00	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	3 197 945,00	0,00	0,00	3 197 945,00	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1430	150		0,00				0,00				0,00			
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1910	410		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1920	440		0,00				0,00				0,00			
из них:	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54 615 371,01</b>	<b>9 335 953,29</b>	<b>42 003 402,17</b>	<b>3 276 015,55</b>	<b>50 208 592,08</b>	<b>9 502 818,08</b>	<b>37 687 992,00</b>	<b>3 017 782,00</b>	<b>50 187 304,08</b>	<b>9 502 818,08</b>	<b>37 415 098,00</b>	<b>3 269 388,00</b>
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	35 652 673,51	244 714,51	34 259 455,00	1 148 504,00	32 001 310,46	0,00	30 542 445,46	1 458 865,00	32 818 482,86	0,00	31 132 376,86	1 686 106,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	27 385 617,15	187 952,79	26 353 959,29	843 705,07	24 619 593,30	0,00	23 499 113,27	1 120 480,03	25 247 221,87	0,00	23 952 209,58	1 295 012,29
из них:															
заработная плата	2111	111	211	27 185 617,15	187 952,79	26 153 959,29	843 705,07	24 419 593,30	0,00	23 299 113,27	1 120 480,03	25 047 221,87	0,00	23 752 209,58	1 295 012,29
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	57 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	8 210 056,36	56 761,72	7 898 495,71	254 798,93	7 374 717,16	0,00	7 036 332,19	338 384,97	7 564 260,99	0,00	7 173 167,28	391 093,71
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 210 056,36	56 761,72	7 898 495,71	254 798,93	7 374 717,16	0,00	7 036 332,19	338 384,97	7 564 260,99	0,00	7 173 167,28	391 093,71
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00					0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00					0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	18 564 477,50	9 088 514,78	7 348 451,17	2 127 511,55	17 688 365,62	9 501 964,08	6 627 484,54	1 558 917,00	16 861 212,22	9 502 304,08	5 775 626,14	1 583 282,00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 181 871,67	9 049 832,71	4 004 527,41	2 127 511,55	14 587 982,36	9 501 964,08	3 527 101,28	1 558 917,00	13 847 457,43	9 502 304,08	2 761 871,35	1 583 282,00	0,00
из них:																
услуги связи	2641	244	221	101 221,06	0,00	101 221,06	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	1 337 380,74	0,00	1 337 380,74	0,00	841 527,43	0,00	841 527,43	0,00	666 229,43	0,00	666 229,43	0,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643,1	244	223	525 904,87	0,00	525 904,87	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по 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:																
прочие работы, услуги	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
услуги по организации питания	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
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	462 585,00	20 000,00	442 585,00	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				0,00
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
строительные материалы	2652.4	244	344	245 919,72	145 919,72	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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				0,00
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				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	766 057,32	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	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:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				0,00

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход

(в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия кредитителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

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

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

<sup>8</sup> Показатель отрицается со знаком «минус»

<sup>9</sup> 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, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	<b>18 564 477,50</b>	<b>17 688 365,62</b>	<b>16 861 212,22</b>
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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			
	из них <sup>10.1</sup>						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 077 136,51	17 167 088,17	16 861 212,22
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 <sup>14</sup>	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 <sup>10.1</sup>						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	522 337,99	1 558 917,00	1 583 282,00
	из них <sup>10.1</sup>						
		26430.1	x		0,00	0,00	0,00



№	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			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x	x	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
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них <sup>10.1</sup>	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 <sup>16</sup>			x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	2023	26512		x			
2.1.2.	2024	26513		x			
2.1.3.	2025	26600	x	x	7 077 136,51	17 167 088,17	16 861 212,22
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>			x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	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)

(должность)

Заведующий

Главный специалист

спотнитель

(должность)

« 09 » ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

« 09 » ноября 2023 г.

*В.Н. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсации 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	50 625 658,31	47 190 810,08	46 917 916,08
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	41 679 666,00	37 687 992,00	37 415 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	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 погашения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	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	50 625 658,31	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 (бесп)	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 (сад)	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	873	500	500	131 000,00	75 000,00	75 000,00
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Учуся читать»	0003	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Подсказки»	0004	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Политрай-ка»	0005	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Умные ладошки»	0006	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Умные ручки»	0007	150	150	150	650			97514,51		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 149 514,51	300 000,00	300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о присвоении доход деятельности		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 197 945,00	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)
1	2	3	4	5

наименование показателя	строки	количество договоров	цена	сумма, руб	количество договоров	цена	сумма, руб	количество договоров	цена	сумма, руб
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				3 197 945,00	x	x	3 017 782,00	x	x	3 269 388,00
Субсидии на иные цели	0100	x	x	0,00	x	x		x	x	0,00
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							
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
				0,00			0,00			0,00
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00						
- от физических лиц	0401				x	x		x	x	0,00
- от юридических лиц	0402			0,00			0,00			
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x							
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 197 945,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 017 782,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 269 388,00</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (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	0,00	0,00
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего			по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Расчетная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) / 1,5	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8	стр. 9	стр. 9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЛУП	0101							5 458,00			
ПНС (судьями-категория работников)	0102	11	6 391,71								
МОП	0103										
Итого	0100	11								843 708,07	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего			по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Расчетная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) / 1,5	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8	стр. 9	стр. 9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЛУП	0101							7 381,29			
ПНС (судьями-категория работников)	0102	11	8 488,49								
МОП	0103										
Итого	0100	11								1 120 480,03	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего			по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Расчетная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) / 1,5	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8	стр. 9	стр. 9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЛУП	0101							8 531,01			
ПНС (судьями-категория работников)	0102	11	9 810,70								
МОП	0103										
Итого	0100	11								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 других выплат

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование выплаты	На 2023 год (на первый финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника 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
Итого (по КФС Р. и по коду субсидии)			200 000,00			200 000,00			200 000,00

9. Обоснование (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 показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по фактическому финансовому году)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Тело окладов по обязательным тарифам тарифов задолженности на период год	0100			
Сумма взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			0,00
Сумма взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0300	56 761,72	0,00	0,00
Итого выплаты работникам	0400			
Сумма взносов по обязательным тарифам тарифов задолженности на период год	0500			
Сумма взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации	0600	56 761,72	0,00	0,00

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 фактический финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на фактический 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				41 349,61	0,00	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	187 952,79	0,00	0,00	41 349,61	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130						
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу *	0132						
1.3.3	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140						
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу *	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				5 450,63	0,00	0,00
2.1	в том числе обязательное 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 дополнительных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу *	0221				9 585,59	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	0310	187 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	с применением дополнительного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу *	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400				375,91	0,00	0,00
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	187 952,79	0,00	0,00	375,91	0,00	0,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420				0,00	0,00	0,00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500						
5.1	в том числе	0510						
5.2	корректировка в связи с изменением страховых взносов	0520						

5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, превышающий 30.2% от остатка средств на лицевом счете по КФР 111	0530	х	х	х			
Итого (по КФР в код субъекта)		9000	х	х	х	86 764,72	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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изливов установленных либо излишне взысканных страховых взносов (добровольное либо обязательное социальное страхование)	0200			
Иные выплаты работникам	0300	7 898 495,71	7 036 332,19	7 173 167,28
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма изливов установленных либо излишне взысканных страховых взносов (добровольное либо обязательное социальное страхование) в период исполнения задолженности на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	7 898 495,71	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	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	х	х	х	5 783 871,04	5 125 804,92	5 225 486,11
1.2	по ставке 10,0%	0120	26 153 959,29	23 299 113,27	23 752 209,58			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию 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						
1.3.3	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.3.4	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.3.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	758 464,82	675 674,28	688 814,08
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	26 153 959,29	23 299 113,27	23 752 209,58	758 464,82	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	1 333 851,92	1 188 254,78	1 211 362,69
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,2%	0310	26 153 959,29	23 299 113,27	23 752 209,58	1 333 851,92	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	52 307,92	46 598,23	47 504,42
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 153 959,29	23 299 113,27	23 752 209,58	52 307,92	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							
5.2	вычеты и льготы в связи с утратой по страховым взносам	0510	х	х	х			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20, превышающий 30.2% от остатка средств на лицевом счете по КФР 111	0530	х	х	х			
Итого (по КФР в код субъекта)		9000	х	х	х	7 898 495,71	7 036 332,19	7 173 167,28

КФО 4

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изливов установленных либо излишне взысканных страховых взносов (добровольное либо обязательное социальное страхование)	0200			
Иные выплаты работникам	0300	254 798,93	338 384,97	391 093,71
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма изливов установленных либо излишне взысканных страховых взносов (добровольное либо обязательное социальное страхование) в период исполнения задолженности на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+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	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	х	х	х	185 615,11	216 505,61	284 902,70
1.2	по ставке 10,0%	0120	843 705,07	1 120 480,03	1 295 012,29			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию 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						
1.3.3	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.3.4	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.3.4.2	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	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	1 295 012,29	24 467,45	32 493,92	37 555,36
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу *	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	43 028,96	57 144,48	66 045,63
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,2%	0310	843 705,07	1 120 480,03	1 295 012,29	43 028,96	57 144,48	66 045,63
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу *	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	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	1 295 012,29	1 687,41	2 240,96	2 590,02
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: возмещение вреда, причиненного здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей, средств на выплату пенсии по старости (пенсионный фонд РФ) и средств на выплату пенсии по инвалидности (Фонд социального страхования РФ)	0510						
5.2	возмещение вреда, причиненного здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей, средств на выплату пенсии по старости (пенсионный фонд РФ) и средств на выплату пенсии по инвалидности (Фонд социального страхования РФ)	0520	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.3	возмещение вреда, причиненного здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей, средств на выплату пенсии по старости (пенсионный фонд РФ) и средств на выплату пенсии по инвалидности (Фонд социального страхования РФ)	0530	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.4	возмещение вреда, причиненного здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей, средств на выплату пенсии по старости (пенсионный фонд РФ) и средств на выплату пенсии по инвалидности (Фонд социального страхования РФ)	0540	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.5	возмещение вреда, причиненного здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей, средств на выплату пенсии по старости (пенсионный фонд РФ) и средств на выплату пенсии по инвалидности (Фонд социального страхования РФ)	0550	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого (по КБКР или коду субсидии)		9000	x	x	x	254 798,92	338 384,97	391 693,71

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 20 103 (на текущий финансовый год)			На 20 104 (на первый год планового периода)			На 20 105 (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КБКР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансирования в обеспечении КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным предпринятым задолженностям на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым задолженностям (авансам)	0200			
Средств бюджета, задолженности на начало года	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательным предпринятым задолженностям на конец года	0500			
Задолженность по полученным предпринятым задолженностям (авансам)	0600			
Итого (по КБКР или коду субсидии)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 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
Компенсация за пользование личным транспортом для служебных целей												
Покрытие расходов на проездные медицинские осмотры				7 000,00				7 000,00				7 000,00
Иные расходы на обеспечение выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч. Пособия на уход за ребенком до 3-х лет	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 КБКР или коду субсидии)	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00

КФО 4

Источники финансирования в обеспечении КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным предпринятым задолженностям на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым задолженностям (авансам)	0200			
Средств бюджета, задолженности на начало года	0300	50 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательным предпринятым задолженностям на конец года	0500			
Задолженность по полученным предпринятым задолженностям (авансам)	0600			
Итого (по КБКР или коду субсидии)	0600	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2025 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
Компенсация за пользование личным транспортом для служебных целей												
Покрытие расходов на проездные медицинские осмотры				50 000,00								
Иные расходы на обеспечение выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч. Пособия на уход за ребенком до 3-х лет	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00				0,00	x	x	x	0,00
Итого (по КБКР или коду субсидии)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

КФО 5

11. Обеспечение (расчет) по расходам на иные выплаты учреждений приравненным лицам (КБР 113)

Источники финансирования в обеспечении КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 103 (на текущий финансовый год)	на 20 104 (на первый год планового периода)	на 20 105 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным предпринятым задолженностям на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым задолженностям (авансам)	0200			
Средств бюджета, задолженности на начало года	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательным предпринятым задолженностям на конец года	0500			
Задолженность по полученным предпринятым задолженностям (авансам)	0600			
Итого (по КБКР или коду субсидии)	0600	0,00	0,00	0,00



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

Наименование выплаты	на 2022 год (по текущим финансовым годам)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (в месяц) в руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (в месяц) в руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (в месяц) в руб.	Сумма, руб.
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущим финансовым годам)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	x	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущим финансовым годам)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Итого	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Итого	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Итого
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	

КФО 4

**13. Обновление (расчет) по расходам на уплату налогов и взносов на имущество и земельного налога (КВР 851)**

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущим финансовым годам)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	x	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущим финансовым годам)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Итого	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Итого	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Итого
Итого (по КВР или коду субъекта)	9000	x	x	2 724,00	x	x	854,00	x	x	2 336 363,64	x	x	514,00

КФО 2

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущим финансовым годам)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	x	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущим финансовым годам)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Итого	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Итого	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Итого
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	518 062,00	x	x	518 062,00	x	x	755 727,27	x	x	507 095,00

КФО 4

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущим финансовым годам)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	x	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (по текущим финансовым годам)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Итого	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Итого	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Итого
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	

КФО 4

**19.1. Расчет расходов по услугам связи КОСТУ 221**

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущим финансовым годам)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	x	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущим финансовым годам)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	x	0,00

Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на начало года	0100		
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы по обязательствам (финансовая задолженность) на конец года	0300	101 221,06	98 920,00
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0400		
Итого расходы по обязательствам (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 - с. 0200)	0600	101 221,06	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. измерен. (шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество ед. измерен. (шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество ед. измерен. (шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги местной связи абонентская плата	8 000	138,33	12,00	8 400,00	8 000	100,00	12,00	8 000,00	5 000	100,00	12,00
Услуги международной и междугородней связи	5 000	145,00	12,00	8 700,00	5 000	120,00	12,00	8 700,00	5 000	120,00	12,00
Услуги мобильной и стационарной связи (924022000)	8 000	38,58	12,00	2 301,06	8 000	2 200,00	12,00	73 920,00	3 000	2 200,00	12,00
Услуги интернет	3 000	2 053,33	12,00	73 920,00	3 000	x	x	98 920,00	x	x	x
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)				101 221,06							

КФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 - с. 0200 - 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. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электрообогрев	0901	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	44,48	154 212,16
Водоснабжение	0902	88,79	4 896,16	430 800,00	88,79	4 896,16	430 800,00	88,79	4 896,16	430 800,00
Канализация	0903	8 501,45	47,00	400 000,00	8 501,45	47,00	400 000,00	8 501,45	47,00	400 000,00
Теплоснабжение	0904	7 166,36	6 593,29	47 062,72	7 166,36	6 593,29	47 062,72	7 166,36	6 593,29	47 062,72
Электроснабжение	0905	14,36	50 802,00	730 000,00	14,36	50 802,00	730 000,00	14,36	50 802,00	730 000,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	1 337 380,74	x	x	841 527,43	x	x	666 229,43

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	754 756,00	750 360,00	750 360,00
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 - с. 0200 - 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. (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
Обслуживание учета тепловой энергии	0901	12	4 629,00	12	4 629,00	55 548,00	12	4 629,00	55 548,00	
Измерение содержания азота в электросети	0902	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Измерение содержания азота в электросети	0903	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Обслуживание тепловой силовых установок	0904	12	23 543,33	282 520,00	12	23 543,33	282 520,00	12	23 543,33	282 520,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	754 756,00	x	x	750 360,00	x	x	750 360,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 414 654,99	9 076 565,29	9 076 565,29
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 - с. 0200 - 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. (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 горячего водоснабжения (с/в)	0901	9 379,02	101,57	951 712,93	9 379,02	101,57	951 712,93	9 379,02	101,57	951 712,93
Организация горячего водоснабжения (с/в)	0902	51 925,55	122,41	6 351 026,59	51 925,55	122,41	6 351 026,59	51 925,55	122,41	6 351 026,59
Организация горячего водоснабжения (с/в)	0903	1 638,16	122,41	200 527,56	1 638,16	122,41	200 527,56	1 638,16	122,41	200 527,56
Организация горячего водоснабжения (с/в)	0904	1 638,16	122,41	200 527,56	1 638,16	122,41	200 527,56	1 638,16	122,41	200 527,56
Прочие работы, услуги (с/в) (Финансовый)	0905	12,00	41 250,00	495 000,00	12,00	41 250,00	495 000,00	12,00	41 250,00	495 000,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	8 414 654,99	x	x	9 076 565,29	x	x	9 076 565,29

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на начало года	0100			
Добавочная 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 (финансовая задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 - с. 0200 - 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. (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

КФО 4

Услуги охраны (924023000)	Код строки	12/00	Сумма руб.			12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00
			5 800,00	69 600,00	12,00						
Услуги охраны в ночное время (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	
Медицинские услуги (924023000)	0002	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00	
Обучение по ОУТ (924023000)	0003	1,00	114 300,00	1 14 300,00	1,00	114 300,00	1 14 300,00	1,00	114 300,00	1 14 300,00	
Прочие работы и услуги (924023000)	0004	1,00	9 790,00	10 000,00	1,00	9 790,00	10 000,00	1,00	9 790,00	10 000,00	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	5 710,00	57 150,00	x	5 710,00	57 150,00	x	5 710,00	57 150,00	
Длительный поворот (924023222)	0005	1,00	20 600,00	20 600,00	x	x	20 600,00	x	x	20 600,00	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9009	1,00	494 400,00	494 400,00	1,00	494 400,00	494 400,00	1,00	494 400,00	494 400,00	
Длительный поворот (924023222)	0008	x	x	515 000,00	x	x	515 000,00	x	x	515 000,00	
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	

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
Задача по исполнению государственной задачи по обеспечению на начало года	0100	x	x	x
Долгосрочная задача по обеспечению на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300			
Задача по исполнению государственной задачи по обеспечению на конец года	0400	1 706 557,30	1 496 560,32	1 519 950,72
Долгосрочная задача по обеспечению на конец года	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 706 557,30	1 496 560,32	1 519 950,72

КФО 5

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год и планового периода)			На 2025 год (на второй год и планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация городского питания (924123007) дети	0001	1 743	101,57	177 057,85	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация городского питания (924123007) старики	0002	3 106	122,41	380 160,71	3 459	122,41	423 475,01	3 651	122,41	446 866,31
Организация городского питания (924123007) дети	0003	335	101,57	34 034,85						
Организация городского питания (924123227) старики	0004	1 662	122,41	203 477,20						
Организация городского питания (924123227) дети	0005	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	6 131	122,41	750 531,99	6 131	122,41	750 531,99	6 131	122,41	750 531,99

КФО 2

9.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год и планового периода)	На 2025 год (на второй год и планового периода)
1	2	3	4	5
Задача по исполнению государственной задачи по обеспечению на начало года	0100			
Долгосрочная задача по обеспечению на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300			
Задача по исполнению государственной задачи по обеспечению на конец года	0400	108 620,00	20 000,00	20 000,00
Долгосрочная задача по обеспечению на конец года	0500			
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0400 + с. 0500)	0600	108 620,00	20 000,00	20 000,00

КФО 4

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год и планового периода)			На 2025 год (на второй год и планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря	0001	12	9 051,67	108 620,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	108 620,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год и планового периода)	На 2025 год (на второй год и планового периода)
1	2	3	4	5
Задача по исполнению государственной задачи по обеспечению на начало года	0100			
Долгосрочная задача по обеспечению на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	424 168,00	442 585,00	442 585,00
Задача по исполнению государственной задачи по обеспечению на конец года	0400			
Долгосрочная задача по обеспечению на конец года	0500			
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0400 + с. 0500)	0600	424 168,00	442 585,00	442 585,00

КФО 4

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год и планового периода)			На 2025 год (на второй год и планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (924023222)	0001	12	31 269,83	375 238,00	12	33 548,75	402 585,00	12	33 548,75	402 585,00
Приобретение инвентаря (924023000)	0002	12	4 077,50	48 910,00	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 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год и планового периода)	На 2025 год (на второй год и планового периода)
1	2	3	4	5
Задача по исполнению государственной задачи по обеспечению на начало года	0100			
Долгосрочная задача по обеспечению на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	350 000,00	0,00	0,00
Задача по исполнению государственной задачи по обеспечению на конец года	0400			
Долгосрочная задача по обеспечению на конец года	0500			
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0400 + с. 0500)	0600	350 000,00	0,00	0,00

КФО 5

9.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год и планового периода)	На 2025 год (на второй год и планового периода)
1	2	3	4	5
Задача по исполнению государственной задачи по обеспечению на начало года	0100			
Долгосрочная задача по обеспечению на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	576 557,72	405 398,79	405 738,79
Задача по исполнению государственной задачи по обеспечению на конец года	0400			
Долгосрочная задача по обеспечению на конец года	0500			
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0400 + с. 0500)	0600	576 557,72	405 398,79	405 738,79

КФО 5

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год и планового периода)			На 2025 год (на второй год и планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские изделия (311)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания (312)	0200	x	x	145 919,72	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Средства личной гигиены (311)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Средства личной гигиены (прочие)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Материалы (342)	0502	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00
Приобретение материальных запасов	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 (по КФСР или коду субсидии)	0500	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00
Материалы (343)	0602	x	x	260 638,79	x	x	285 398,79	x	x	285 398,79
Приобретение материальных запасов	0601	1	142 306,71	142 306,71	1	308 000,00	308 000,00	1	308 000,00	285 398,79
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0600	x	x	402 945,50	x	x	593 398,79	x	x	570 797,58
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0600	x	x	526 557,72	x	x	405 398,79	x	x	405 738,79

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
Бюджетность по объекту (перед началом года)	0100			
Добавочная бюджетность по объекту (на начало года)	0200			
Расход на приобретение материальных запасов	0300	371 374,95	437 784,31	437 783,78
Бюджетность по объекту (конец года)	0400			
Добавочная бюджетность по объекту (конец года)	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0500 + с. 0400 + с. 0500)	0600	371 374,95	437 784,31	437 783,78

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		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
Медикаменты (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 (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
Сырьевые материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение строительных материалов (с. 02+03+04)	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
Материалы (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0600	x	x	259 374,95	x	x	325 784,31	x	x	325 783,78
Прочие материалы (346)	0601	1	201 308,95	201 308,95	1	290 784,31	290 784,31	1	35 000,00	35 000,00
Приобретение материальных запасов (с. 02+03+04)	0602	1	58 066,00	58 066,00	1	35 000,00	35 000,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0600	x	x	371 374,95	x	x	437 784,31	x	x	437 783,78

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 объекту (перед началом года)	0100			
Добавочная бюджетность по объекту (на начало года)	0200			
Расход на приобретение материальных запасов	0300	70 954,25	62 356,68	63 331,28
Бюджетность по объекту (конец года)	0400			
Добавочная бюджетность по объекту (конец года)	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0500 + с. 0400 + с. 0500)	0600	70 954,25	62 356,68	63 331,28

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		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
Медикаменты (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
Сырьевые материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материалы (345)	0500	x	x	70 954,25	x	x	2 030,39	x	x	21 361,68
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0600	12	2 498,80	29 985,64	12	2 030,39	37 992,00	12	3 166,00	37 992,00
Приобретение строительных материалов (с. 02+03+04)	0602	1	2 976,61	2 976,61	12	3 166,00	37 992,00	12	3 166,00	37 992,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0600	12	3 166,00	37 992,00	12	3 166,00	37 992,00	12	3 166,00	37 992,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0600	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.		
		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 объекту (перед началом года)	0100			
Добавочная бюджетность по объекту (на начало года)	0200			
Расход на закупку энергетических ресурсов	0300	38 682,07	0,00	0,00
Бюджетность по объекту (конец года)	0400			
Добавочная бюджетность по объекту (конец года)	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0500 + с. 0400 + с. 0500)	0600	38 682,07	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (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
Электричество, кВт	0101	5 417,66	7,14	38 682,07	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0102	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00
Тепловая энергия, кВт	0103	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0100	x	x	38 682,07	x	x	0,00	x	x	0,00

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
Бюджетность по объекту (перед началом года)	0100			
Добавочная бюджетность по объекту (на начало года)	0200			
Расход на закупку энергетических ресурсов	0300	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79
Бюджетность по объекту (конец года)	0400			
Добавочная бюджетность по объекту (конец года)	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0500 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (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
Электричество, кВт	0101	154 353,69	7,14	1 102 185,35	109 619,86	7,14	782 685,70	107 290,94	7,14	760 057,32
Электричество, кВт (с. 02+03+04)	0102	402,95	9,14	3 682,07	0,00	9,14	0,00	0,00	9,14	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0103	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, кВт	0104	38,40	2 013,86	77 332,49	19 860,98	21,83	433 565,11	19 860,98	21,83	433 565,11
Тепловая энергия, кВт (с. 02+03+04)	0105	19 860,98	21,83	433 565,11	x	x	3 100 383,26	x	x	3 013 754,79
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0100	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