

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-и 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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	3 099 645,00	0,00	0,00	3 099 645,00	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	3 099 645,00	0,00	0,00	3 099 645,00	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			
1430	150			0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	54 517 071,01	9 335 953,29	42 003 402,17	3 177 715,55	50 208 592,08	9 502 818,08	37 687 992,00	3 017 782,00	50 187 304,08	9 502 818,08	37 415 098,00	3 269 388,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	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				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		7 173 167,28	391 093,71
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовой классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма									На 2025 г. второй год планового периода			
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5					
				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
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								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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								
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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	х	х	18 466 177,50	9 088 514,78	7 348 451,17	2 029 211,55	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	15 083 571,67	9 049 832,71	4 004 527,41	2 029 211,55	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-и 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	
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	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	750 360,00	0,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	754 756,00	0,00	754 756,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	1 496 560,32	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 042 470,95	8 414 654,99	1 015 626,66	1 612 189,30	11 529 050,15	9 076 565,29	955 924,54	0,00	1 496 560,32	10 962 509,15	9 076 565,29	365 993,14	1 519 950,72
из них:	2646.1	244	226	1 310 626,66	295 000,00	1 015 626,66	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	1 496 560,32	10 460 509,15	8 881 565,29	58 993,14	1 519 950,72
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 731 844,29	8 119 654,99	0,00	1 612 189,30	11 027 050,15	8 881 565,29	648 924,54	0,00	0,00	10 460 509,15	8 881 565,29	0,00	0,00
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00					0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00	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
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	964 954,92	526 557,72	371 374,95	67 022,25	905 539,78	405 398,79	437 784,31	62 356,68	0,00	906 853,85	405 738,79	437 783,78	63 331,28
медикаменты	2652.1	244	341	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00	0,00	100 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00	120 000,00	0,00	0,00
строительные материалы	2652.4	244	344	245 919,72	145 919,72	100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		120 000,00	285 738,79	325 783,78	63 331,28
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	285 398,79	325 784,31	62 356,68		674 853,85	285 738,79	325 783,78	63 331,28
прочие материалы	2652.6	244	346	587 035,20	260 638,00	259 374,95	67 022,25	673 539,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	3 100 383,26	0,00	3 100 383,26	0,00	3 013 754,79	0,00	3 013 754,79	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	782 685,79	0,00	0,00	766 057,32	0,00	766 057,32	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	0,00	2 247 697,47	0,00	2 247 697,47	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		0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
в том числе:	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	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		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

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 строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

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

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается 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	18 466 177,50	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	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10 1}						
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	6 978 836,51	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	424 037,99	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}						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	424 037,99	1 558 917,00	1 583 282,00
	из них ^{10 1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
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			x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ^{10.1}	26452		x	1 337 686,97	9 501 964,08	9 502 304,08
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			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	26500	x	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			x	6 978 836,51	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 ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	6 978 836,51		
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)

Главный специалист

(должность)

« 13 » ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

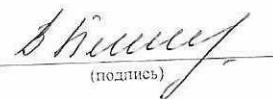
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

« 13 » ноября 2023 г.



(подпись)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина

(расшифровка)

8 (34241) 7-40-80

(телефон)

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

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода 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)
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 на 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, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием помощи, оказываемой 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-с.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)
Родительская плата (день)	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 (с/д)	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
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	7 796 477,80	9 202 818,08	9 202 818,08

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

Вид	Номер	Наименование
Постановление	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чабурашского 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)
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	174 000,00	174 000,00
Кружок «Учушь мигать»	0003	150	150	150	1 160	1 160	1 160	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Кружок «Полезничко»	0004	150	150	150	1 160	1 160	1 160	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Кружок «Поиграй-ка»	0005	150	150	150	1 160	1 160	1 160	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Кружок «Умелые ладошки»	0006	150	150	150	1 160	1 160	1 160	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Кружок «Умелые ручки»	0007	150	150	150	650	650	650	975 14,51	300 000,00	300 000,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	1 149 514,51	300 000,00	300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
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)
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	3 099 645,00	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	3 099 645,00	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	количество договоров	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 099 645,00	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						
- 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	0,00
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			
- от физических лиц	0401				x	x		x	x	0,00
- от юридических лиц	0402						0,00			
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 099 645,00	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 из готовых изделий, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0301	0,00		
Подтвержденные остатки	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (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 (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Задолженность перед персоналом по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	187 952,79	0,00	0,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	187 952,79	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или отсутствия работника на рабочем месте вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	187 952,79	0,00	0,00

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (пр 5+ пр 6+ пр 7+ пр 8+ пр 9)	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3+ пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр 5+ пр 6+ пр 7+ пр 8+ пр 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								
ШК (субординация категория работников)	0002	1,00	15 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,97	187 952,79
МОП	0003								
Итого	0000	1,00	X	X	X	X	X	X	187 952,79

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Задолженность перед персоналом по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	26 353 959,29	23 499 113,27	23 952 209,58
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 153 959,29	23 299 113,27	23 752 209,58
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или отсутствия работника на рабочем месте вследствие 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 кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	26 353 959,29	23 499 113,27	23 952 209,58

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (пр 5+ пр 6+ пр 7+ пр 8+ пр 9)	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3+ пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр 5+ пр 6+ пр 7+ пр 8+ пр 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								
ШК (субординация категория работников)	0002	3,00	48 333,78	16 230,24	0,00	25 800,00	0,00	6 394,54	1 700 931,94
МОП	0003	49,00	22 308,31	7 209,00	0,00	18 285,49	0,00	3 827,82	17 233 288,37
Итого	0000	52,00	16 651,41	7 940,36	0,00	6 800,00	0,00	2 211,05	7 180 618,08

на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (пр 5+ пр 6+ пр 7+ пр 8+ пр 9)	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3+ пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр 5+ пр 6+ пр 7+ пр 8+ пр 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								
ШК (субординация категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 700 931,94
МОП	0003	49,00	24 258,00	7 209,00	0,00	14 528,70	0,00	3 229,20	14 557 704,36
Итого	0000	52,00	16 606,41	7 940,36	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05	7 034 476,98

на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (пр 5+ пр 6+ пр 7+ пр 8+ пр 9)	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3+ пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр 5+ пр 6+ пр 7+ пр 8+ пр 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								
ШК (субординация категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 700 931,94
МОП	0003	49,00	25 528,57	7 209,00	0,00	14 998,76	0,00	3 329,81	15 010 800,67
Итого	0000	52,00	16 606,41	7 940,36	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05	7 034 476,98

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (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 (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Задолженность перед персоналом по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	843 705,07	1 120 480,03	1 295 012,29
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	843 705,07	1 120 480,03	1 295 012,29
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или отсутствия работника на рабочем месте вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	843 705,07	1 120 480,03	1 295 012,29

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (пр 5+ пр 6+ пр 7+ пр 8+ пр 9)	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (пр 3+ пр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (пр 5+ пр 6+ пр 7+ пр 8+ пр 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДП	0001								
ШК (субординация категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 184,54	1 700 931,94
МОП	0003	49,00	25 528,57	7 209,00	0,00	14 998,76	0,00	3 329,81	15 010 800,67
Итого	0000	52,00	16 606,41	7 940,36	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05	7 034 476,98

Категория работников	Код строки	Установленная численность, шт.	всего			по выплатам дополнительного заработка	по выплатам стимулирующего характера	Удельный коэффициент к долевому фонду, %	Рейтинговый коэффициент (стр 5-стр 6-стр 7-стр 8-стр 9)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3-стр 4)
			стр 5-стр 6-стр 7-стр 8-стр 9)	по долевому фонду	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ИПК (исключая категорию работников)	0002	11	6 891,71				5 538,00	833,70	843 705,07	
МОП	0003									
Итого	0000	11							843 705,07	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория работников	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда, руб (стр 3-стр 4)	
			всего (стр 5-стр 6-стр 7-стр 8-стр 9)	по долевому фонду	по выплатам дополнительного заработка	по выплатам стимулирующего характера	Удельный коэффициент к долевому фонду, %		Рейтинговый коэффициент (стр 5-стр 6-стр 7-стр 8-стр 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ИПК (исключая категорию работников)	0002	11	8 488,49				7 381,79	1 107,19	1 170 480,03
МОП	0003								
Итого	0000	11							1 170 480,03

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория работников	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда, руб (стр 3-стр 4)	
			всего (стр 5-стр 6-стр 7-стр 8-стр 9)	по долевому фонду	по выплатам дополнительного заработка	по выплатам стимулирующего характера	Удельный коэффициент к долевому фонду, %		Рейтинговый коэффициент (стр 5-стр 6-стр 7-стр 8-стр 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ИПК (исключая категорию работников)	0002	11	9 810,70				8 531,04	1 279,56	1 298 012,29
МОП	0003								
Итого	0000	11							1 298 012,29

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

Источники финансирования ФОФ 4

Наименование вида затрат	На 2024 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, руб.	численность работников, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год, руб.	численность работников, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год, руб.	численность работников, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие 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 КФСР и в кодах субсидии)			200 000,00			200 000,00			200 000,00

9. Обовязание (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"

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
Обязательные взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников (включая взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством)	0100			
Удельный коэффициент к долевому фонду (включая коэффициент к долевому фонду по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)	0200			
Среднесписочная численность работников	0301	56 761,72	0,00	0,00
Итого (по КФСР и в кодах субсидии)	0600	56 761,72	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховые взносы

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер ставки 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	0101				41 349,61	0,00	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	187 952,79			41 349,61	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130						
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.4.1	по тарифу*	0132						
1.4.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140						
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				8 480,63	0,00	0,00
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	187 952,79	0,00	0,00	8 480,63	0,00	0,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				9 585,59	0,00	0,00
3.1	в том числе по ставке 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				378,91	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	378,91	0,00	0,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0420						
5	Итого (расчет) по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500						
5.1	в том числе по ставке 22,0%	0510						
5.2	по тарифу* и в связи с регрессом по страховым взносам	0520						

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту выплаты (средств) (за исключением) на период года	0100			
Сумма извлеченных из бюджета, либо из иных источников страховых взносов, либо из иных источников финансирования на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 898 495,71	7 036 332,19	7 173 167,28
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Бюджетность по объекту выплаты (средств) (за исключением) на период года	0400			
Сумма извлеченных из бюджета, либо из иных источников страховых взносов, либо из иных источников финансирования на период года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00 с 02.00 с 03.00 с 03.01 с 04.00 с 05.00)	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	x	x	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	26 153 959,29	23 299 113,27	23 752 209,58	5 753 871,04	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 работодателей	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением действующих тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	788 464,82	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	26 153 959,29	23 299 113,27	23 752 209,58	788 464,82	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	x	x	x	1 333 851,92	1 188 254,78	1 211 362,69
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	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	x	x	x	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	корректировка в связи с разрывом по страховым взносам	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с разрывом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 превышающий 30 2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КФСР или коду субвенции)		9000	x	x	x	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
Бюджетность по объекту выплаты (средств) (за исключением) на период года	0100			
Сумма извлеченных из бюджета, либо из иных источников страховых взносов, либо из иных источников финансирования на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	254 798,93	338 384,97	391 093,71
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Бюджетность по объекту выплаты (средств) (за исключением) на период года	0400			
Сумма извлеченных из бюджета, либо из иных источников страховых взносов, либо из иных источников финансирования на период года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00 с 02.00 с 03.00 с 03.01 с 04.00 с 05.00)	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	x	x	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	843 295,07	1 120 489,63	1 295 912,29	185 615,11	246 595,61	284 902,79
1.2	по ставке 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением действующих тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	24 667,45	32 493,92	37 555,36

1.1	обязательное страхование на случай процентов по кредиту, просрочкам и в связи с меркантилизмом по тарифу 2,9%	0210	344 765,07	1 170 480,03	1 295 012,29	24 467,48	37 497,92	37 555,36
2.1	с применением пониженного тарифа на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2	по тарифу 1,2%	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:							
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 1,2%	0310	344 765,07	1 170 480,03	1 295 012,29	43 028,96	57 144,48	66 045,63
3.1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.1.2.1	по тарифу 1,2%	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний, всего	0400	X	X	X	1 687,41	2 210,96	2 590,02
4.1	в том числе:							
4.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	344 765,07	1 170 480,03	1 295 012,29	1 687,41	2 210,96	2 590,02
4.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 2%	0420						
5	Удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе:							
5.1.1	корректировка в связи с возвратом по страховым взносам	0510	X	X	X			
5.1.2	исчисленные в связи с возвратом по страховым взносам средства по вкладам ссуда на 01.01.20	0520	X	X	X			
5.1.3	исчисленные в связи с возвратом по страховым взносам средства по вкладам ссуда на 01.01.20	0530	X	X	X			
Итого (по КФО Р и коду субсидии)		9000	X	X	X	254 798,93	318 384,97	391 693,71

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (по данным бухгалтерии год)			На 2024 год (на первом году и планового периода)			На 2025 год (на первом году и 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
Платежи по трудовому договору в 1 кв.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФО Р и коду субсидии)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на основании бухгалтерии год)	На 2024 год (на первом году и планового периода)	На 2025 год (на первом году и планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0100			
Выплата за неиспользованный отпуск (отпуск)	0200			
Денежные вознаграждения за выслугу лет	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Выплата за неиспользованный отпуск (отпуск)	0500			
Итого (по КФО Р и коду субсидии)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на основании бухгалтерии год)				На 2024 год (на первом году и планового периода)			На 2025 год (на первом году и планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в руб.	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в руб.	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей											
Исчисление расходов на предоставление медицинского осмотра				7 000,00				7 000,00			
Иные выплаты на осуществление выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в 1 кв.	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50
Итого (по КФО Р и коду субсидии)	X	X	X	7 000,00	X	X	X	7 000,00	X	X	X

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на основании бухгалтерии год)	На 2024 год (на первом году и планового периода)	На 2025 год (на первом году и планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0100			
Выплата за неиспользованный отпуск (отпуск)	0200			
Денежные вознаграждения за выслугу лет	0300	50 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Выплата за неиспользованный отпуск (отпуск)	0500			
Итого (по КФО Р и коду субсидии)	0600	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на основании бухгалтерии год)				На 2024 год (на первом году и планового периода)			На 2025 год (на первом году и планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в руб.	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в руб.	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помеся) в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей											
Исчисление расходов на предоставление медицинского осмотра				50 000,00							
Иные выплаты на осуществление выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в 1 кв.	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00				0,00	X	X	X
Итого (по КФО Р и коду субсидии 924122224)	X	X	X	50 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X

КФО 5

11. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты утратившим при увольнении лицам (КВР 113)

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование выплаты	Код строки	Сумма руб.		
		на 2023 год (на основании бухгалтерии год)	на 2024 год (на первом году и планового периода)	на 2025 год (на первом году и планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0100			
Выплата за неиспользованный отпуск (отпуск)	0200			
Денежные вознаграждения за выслугу лет	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Выплата за неиспользованный отпуск (отпуск)	0500			
Итого (по КФО Р и коду субсидии)				

Планируемые иные выплаты персоналу, на включение в фонд оплаты труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

Наименование выплаты	Численность работников	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помесячно) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помесячно) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помесячно) в месяц, руб.
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	X	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество выплат на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	Количество выплат на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	X	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)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	X	854,00	X	X	854,00	X	X	514,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	X	507,095,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	X	518,062,00	X	X	518,062,00	X	X	507,095,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	X	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Итого (по КФСР или коду субсидии)	X	X	X	0,00

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

Кредитовость по обязательным среднемесячным задолженностям на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательным на начало года	0200			
Расходы на оплату процентов	0300	101 221,06	98 920,00	98 920,00
Задолженность по обязательным среднемесячным задолженностям на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательным на конец года	0500			
Итого расходы на оплату процентов (с. 0100 + с. 0100 + с. 0200 + 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 в плановом периоде)				На 2025 год (на второй год в плановом периоде)			
	Количество ед. измерения (тыс. шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления задолж.	Сумма руб.	Количество ед. измерения (тыс. шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления задолж.	Сумма руб.	Количество ед. измерения (тыс. шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления задолж.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги по оплате электроэнергии	5,00	138,43	12,00	8 300,00	5,00	100,00	12,00	8 300,00	5,00	100,00	12,00	8 300,00
Услуги по оплате отопления	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00
Услуги по оплате водоснабжения	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 по оплате связи	5,00	38,35	12,00	2 301,06								
Услуги по оплате связи (924022000)	3,00	2,033 33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00
Услуги по оплате связи	2,00											
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	х	х	х	101 221,06	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги 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 в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Кредитовость по обязательным среднемесячным задолженностям на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательным на начало года	0200			
Расходы на оплату процентов	0300	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43
Задолженность по обязательным среднемесячным задолженностям на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательным на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0100 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)				На 2025 год (на второй год в плановом периоде)				
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма руб. (тр. 3, тр. 4)	Количество ед. измерения	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
Индустриальное газ	0101	3 467,00	40,50	140 113,50	3 467,00	30,50	105 833,50			
Индустриальное газ (924022000)	0102	38 79	40,50	1 570,00						
Индустриальное газ	0103	5 214,45	42,00	219 186,76	6 340,52	42,00	266 301,84	5 014,95	40,13	201 288,21
Индустриальное газ (924022000)	0104	7 106,30	21,03	150 708,45	6 320,53	21,03	133 841,37	5 014,94	22,71	112 288,21
Индустриальное газ (924022000)	0105	14,36	6 593,29	94 697,72	10,14	6 593,29	66 172,72	19,13	6 593,29	126 172,72
Итого КОСГУ 02	0100	9 617	30 893,00	461 631,19	0,89	30 893,00	130 000,00			
Индустриальное газ (с. 0101 + с. 0102 + с. 0103 + с. 0104 + с. 0105)	0102	1,00	209 035,15	209 035,15	1,00	180 000,00				
Индустриальное газ (с. 0101 + с. 0102 + с. 0103 + с. 0104 + с. 0105)	0103	1,00	46 116,81	46 116,81						
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	х	х	1 337 380,74	х	х	841 527,43	х	х	666 229,43

КФО 4

19.8 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 в плановом периоде)	На 2025 год (на второй год в плановом периоде)
1	2	3	4	5
Кредитовость по обязательным среднемесячным задолженностям на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательным на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	754 756,00	750 360,00	750 360,00
Задолженность по обязательным среднемесячным задолженностям на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательным на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0100 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	754 756,00	750 360,00	750 360,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на первый год в плановом периоде)				На 2025 год (на второй год в плановом периоде)				
		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
Обслуживание зданий (с. 0101 + с. 0102 + с. 0103 + с. 0104 + с. 0105 + с. 0106 + с. 0107 + с. 0108 + с. 0109 + с. 0110 + с. 0111 + с. 0112 + с. 0113 + с. 0114 + с. 0115 + с. 0116 + с. 0117 + с. 0118 + с. 0119 + с. 0120 + с. 0121 + с. 0122 + с. 0123 + с. 0124 + с. 0125 + с. 0126 + с. 0127 + с. 0128 + с. 0129 + с. 0130 + с. 0131 + с. 0132 + с. 0133 + с. 0134 + с. 0135 + с. 0136 + с. 0137 + с. 0138 + с. 0139 + с. 0140 + с. 0141 + с. 0142 + с. 0143 + с. 0144 + с. 0145 + с. 0146 + с. 0147 + с. 0148 + с. 0149 + с. 0150 + с. 0151 + с. 0152 + с. 0153 + с. 0154 + с. 0155 + с. 0156 + с. 0157 + с. 0158 + с. 0159 + с. 0160 + с. 0161 + с. 0162 + с. 0163 + с. 0164 + с. 0165 + с. 0166 + с. 0167 + с. 0168 + с. 0169 + с. 0170 + с. 0171 + с. 0172 + с. 0173 + с. 0174 + с. 0175 + с. 0176 + с. 0177 + с. 0178 + с. 0179 + с. 0180 + с. 0181 + с. 0182 + с. 0183 + с. 0184 + с. 0185 + с. 0186 + с. 0187 + с. 0188 + с. 0189 + с. 0190 + с. 0191 + с. 0192 + с. 0193 + с. 0194 + с. 0195 + с. 0196 + с. 0197 + с. 0198 + с. 0199 + с. 0200 + с. 0201 + с. 0202 + с. 0203 + с. 0204 + с. 0205 + с. 0206 + с. 0207 + с. 0208 + с. 0209 + с. 0210 + с. 0211 + с. 0212 + с. 0213 + с. 0214 + с. 0215 + с. 0216 + с. 0217 + с. 0218 + с. 0219 + с. 0220 + с. 0221 + с. 0222 + с. 0223 + с. 0224 + с. 0225 + с. 0226 + с. 0227 + с. 0228 + с. 0229 + с. 0230 + с. 0231 + с. 0232 + с. 0233 + с. 0234 + с. 0235 + с. 0236 + с. 0237 + с. 0238 + с. 0239 + с. 0240 + с. 0241 + с. 0242 + с. 0243 + с. 0244 + с. 0245 + с. 0246 + с. 0247 + с. 0248 + с. 0249 + с. 0250 + с. 0251 + с. 0252 + с. 0253 + с. 0254 + с. 0255 + с. 0256 + с. 0257 + с. 0258 + с. 0259 + с. 0260 + с. 0261 + с. 0262 + с. 0263 + с. 0264 + с. 0265 + с. 0266 + с. 0267 + с. 0268 + с. 0269 + с. 0270 + с. 0271 + с. 0272 + с. 0273 + с. 0274 + с. 0275 + с. 0276 + с. 0277 + с. 0278 + с. 0279 + с. 0280 + с. 0281 + с. 0282 + с. 0283 + с. 0284 + с. 0285 + с. 0286 + с. 0287 + с. 0288 + с. 0289 + с. 0290 + с. 0291 + с. 0292 + с. 0293 + с. 0294 + с. 0295 + с. 0296 + с. 0297 + с. 0298 + с. 0299 + с. 0300 + с. 0301 + с. 0302 + с. 0303 + с. 0304 + с. 0305 + с. 0306 + с. 0307 + с. 0308 + с. 0309 + с. 0310 + с. 0311 + с. 0312 + с. 0313 + с. 0314 + с. 0315 + с. 0316 + с. 0317 + с. 0318 + с. 0319 + с. 0320 + с. 0321 + с. 0322 + с. 0323 + с. 0324 + с. 0325 + с. 0326 + с. 0327 + с. 0328 + с. 0329 + с. 0330 + с. 0331 + с. 0332 + с. 0333 + с. 0334 + с. 0335 + с. 0336 + с. 0337 + с. 0338 + с. 0339 + с. 0340 + с. 0341 + с. 0342 + с. 0343 + с. 0344 + с. 0345 + с. 0346 + с. 0347 + с. 0348 + с. 0349 + с. 0350 + с. 0351 + с. 0352 + с. 0353 + с. 0354 + с. 0355 + с. 0356 + с. 0357 + с. 0358 + с. 0359 + с. 0360 + с. 0361 + с. 0362 + с. 0363 + с. 0364 + с. 0365 + с. 0366 + с. 0367 + с. 0368 + с. 0369 + с. 0370 + с. 0371 + с. 0372 + с. 0373 + с. 0374 + с. 0375 + с. 0376 + с. 0377 + с. 0378 + с. 0379 + с. 0380 + с. 0381 + с. 0382 + с. 0383 + с. 0384 + с. 0385 + с. 0386 + с. 0387 + с. 0388 + с. 0389 + с. 0390 + с. 0391 + с. 0392 + с. 0393 + с. 0394 + с. 0395 + с. 0396 + с. 0397 + с. 0398 + с. 0399 + с. 0400 + с. 0401 + с. 0402 + с. 0403 + с. 0404 + с. 0405 + с. 0406 + с. 0407 + с. 0408 + с. 0409 + с. 0410 + с. 0411 + с. 0412 + с. 0413 + с. 0414 + с. 0415 + с. 0416 + с. 0417 + с. 0418 + с. 0419 + с. 0420 + с. 0421 + с. 0422 + с. 0423 + с. 0424 + с. 0425 + с. 0426 + с. 0427 + с. 0428 + с. 0429 + с. 0430 + с. 0431 + с. 0432 + с. 0433 + с. 0434 + с. 0435 + с. 0436 + с. 0437 + с. 0438 + с. 0439 + с. 0440 + с. 0441 + с. 0442 + с. 0443 + с. 0444 + с. 0445 + с. 0446 + с. 0447 + с. 0448 + с. 0449 + с. 0450 + с. 0451 + с. 0452 + с. 0453 + с. 0454 + с. 0455 + с. 0456 + с. 0457 + с. 0458 + с. 0459 + с. 0460 + с. 0461 + с. 0462 + с. 0463 + с. 0464 + с. 0465 + с. 0466 + с. 0467 + с. 0468 + с. 0469 + с. 0470 + с. 0471 + с. 0472 + с. 0473 + с. 0474 + с. 0475 + с. 0476 + с. 0477 + с. 0478 + с. 0479 + с. 0480 + с. 0481 + с. 0482 + с. 0483 + с. 0484 + с. 0485 + с. 0486 + с. 0487 + с. 0488 + с. 0489 + с. 0490 + с. 0491 + с. 0492 + с. 0493 + с. 0494 + с. 0495 + с. 0496 + с. 0497 + с. 0498 + с. 0499 + с. 0500 + с. 0501 + с. 0502 + с. 0503 + с. 0504 + с. 0505 + с. 0506 + с. 0507 + с. 0508 + с. 0509 + с. 0510 + с. 0511 + с. 0512 + с. 0513 + с. 0514 + с. 0515 + с. 0516 + с. 0517 + с. 0518 + с. 0519 + с. 0520 + с. 0521 + с. 0522 + с. 0523 + с. 0524 + с. 0525 + с. 0526 + с. 0527 + с. 0528 + с. 0529 + с. 0530 + с. 0531 + с. 0532 + с. 0533 + с. 0534 + с. 0535 + с. 0536 + с. 0537 + с. 0538 + с. 0539 + с. 0540 + с. 0541 + с. 0542 + с. 0543 + с. 0544 + с. 0545 + с. 0546 + с. 0547 + с. 0548 + с. 0549 + с. 0550 + с. 0551 + с. 0552 + с. 0553 + с. 0554 + с. 0555 + с. 0556 + с. 0557 + с. 0558 + с. 0559 + с. 0560 + с. 0561 + с. 0562 + с. 0563 + с. 0564 + с. 0565 + с. 0566 + с. 0567 + с. 0568 + с. 0569 + с. 0570 + с. 0571 + с. 0572 + с. 0573 + с. 0574 + с. 0575 + с. 0576 + с. 0577 + с. 0578 + с. 0579 + с. 0580 + с. 0581 + с. 0582 + с. 0583 + с. 0584 + с. 0585 + с. 0586 + с. 0587 + с. 0588 + с. 0589 + с. 0590 + с. 0591 + с. 0592 + с. 0593 + с. 0594 + с. 0595 + с. 0596 + с. 0597 + с. 0598 + с. 0599 + с. 0600 + с. 0601 + с. 0602 + с. 0603 + с. 0604 + с. 0605 + с. 0606 + с. 0607 + с. 0608 + с. 0609 + с. 0610 + с. 0611 + с. 0612 + с. 0613 + с. 0614 + с. 0615 + с. 0616 + с. 0617 + с. 0618 + с. 0619 + с. 0620 + с. 0621 + с. 0622 + с. 0623 + с. 0624 + с. 0625 + с. 0626 + с. 0627 + с. 0628 + с. 0629 + с. 0630 + с. 0631 + с. 0632 + с. 0633 + с. 0634 + с. 0635 + с. 0636 + с. 0637 + с. 0638 + с. 0639 + с. 0640 + с. 0641 + с. 0642 + с. 0643 + с. 0644 + с. 0645 + с. 0646 + с. 0647 + с. 0648 + с. 0649 + с. 0650 + с. 0651 + с. 0652 + с. 0653 + с. 0654 + с. 0655 + с. 0656 + с. 0657 + с. 0658 + с. 0659 + с. 0660 + с. 0661 + с. 0662 + с. 0663 + с. 0664 + с. 0665 + с. 0666 + с. 0667 + с. 0668 + с. 0669 + с. 0670 + с. 0671 + с. 0672 + с. 0673 + с. 0674 + с. 0675 + с. 0676 + с. 0677 + с. 0678 + с. 0679 + с. 0680 + с. 0681 + с. 0682 + с. 0683 + с. 0684 + с. 0685 + с. 0686 + с. 0687 + с. 0688 + с. 0689 + с. 0690 + с. 0691 + с. 0692 + с. 0693 + с. 0694 + с. 0695 + с. 0696 + с. 0697 + с. 0698 + с. 0699 + с. 0700 + с. 0701 + с. 0702 + с. 0703 + с. 0704 + с. 0705 + с. 0706 + с. 0707 + с. 0708 + с. 0709 + с. 0710 + с. 0711 + с. 0712 + с. 0713 + с. 0714 + с. 0715 + с. 0716 + с. 0717 + с. 0718 + с. 0719 + с. 0720 + с. 0721 + с. 0722 + с. 0723 + с. 0724 + с. 0725 + с. 0726 + с. 0727 + с. 0728 + с. 0729 + с. 0730 + с. 0731 + с. 0732 + с. 0733 + с. 0734 + с. 0735 + с. 0736 + с. 0737 + с. 0738 + с. 0739 + с. 0740 + с. 0741 + с. 0742 + с. 0743 + с. 0744 + с. 0745 + с. 0746 + с. 0747 + с. 0748 + с. 0749 + с. 0750 + с. 0751 + с. 0752 + с. 0753 + с. 0754 + с. 0755 + с. 0756 + с. 0757 + с. 0758 + с. 0759 + с. 0760 + с. 0761 + с. 0762 + с. 0763 + с. 0764 + с. 0765 + с. 0766 + с. 0767 + с. 0768 + с. 0769 + с. 0770 + с. 0771 + с. 0772 + с. 0773 + с. 0774 + с. 0775 + с. 0776 + с. 0777 + с. 0778 + с. 0779 + с. 0780 + с. 0781 + с. 0782 + с. 0783 + с. 0784 + с. 0785 + с. 0786 + с. 0787 + с. 0788 + с. 0789 + с. 0790 + с. 0791 + с. 0792 + с. 0793 + с. 0794 + с. 0795 + с. 0796 + с. 0797 + с. 0798 + с. 0799 + с. 0800 + с. 0801 + с. 0802 + с. 0803 + с. 0804 + с. 0805 + с. 0806 + с. 0807 + с. 0808 + с. 0809 + с. 0810 + с. 0811 + с. 0812 + с. 0813 + с. 0814 + с. 0815 + с. 0816 + с. 0817 + с. 0818 + с. 0819 + с. 0820 + с. 0821 + с. 0822 + с. 0823 + с. 0824 + с. 0825 + с. 0826 + с. 0827 + с. 0828 + с. 0829 + с. 0830 + с. 0831 + с. 0832 + с. 0833 + с. 0834 + с. 0835 + с. 0836 + с. 0837 + с. 0838 + с. 0839 + с. 0840 + с. 0841 + с. 0842 + с. 0843 + с. 0844 + с. 0845 + с. 0846 + с. 0847 + с. 0848 + с. 0849 + с. 0850 + с. 0851 + с. 0852 + с. 0853 + с. 0854 + с. 0855 + с. 0856 + с. 0857 + с. 0858 + с. 0859 + с. 0860 + с. 0861 + с. 0862 + с. 0863 + с. 0864 + с. 0865 + с. 0866 + с. 0867 + с. 0868 + с. 0869 + с. 0870 + с. 0871 + с. 0872 + с. 0873 + с. 0874 + с. 0875 + с. 0876 + с. 0877 + с. 0878 + с. 0879 + с. 0880 + с. 0881 + с. 0882 + с. 0883 + с. 0884 + с. 0885 + с. 0886 + с. 0887 + с. 0888 + с. 0889 + с. 0890 + с. 0891 + с. 0892 + с. 0893 + с. 0894 + с. 0895 + с. 0896 + с. 0897 + с. 0898 + с. 0899 + с. 0900 + с. 0901 + с. 0902 + с. 0903 + с. 0904 + с. 0905 + с. 0906 + с. 0907 + с. 0908 + с. 0909 + с. 0910 + с. 0911 + с. 0912 + с. 0913 + с. 0914 + с. 0915 + с. 0916 + с. 0917 + с. 0918 + с. 0919 + с. 0920 + с. 0921 + с. 0922 + с. 0923 + с. 0924 + с. 0925 + с. 0926 + с. 0927 + с. 0928 + с. 0929 + с. 0930 + с. 0931 + с. 0932 + с. 0933 + с. 0934 + с. 0935 + с. 0936 + с. 0937 + с. 0938 + с. 0939 + с. 0940 + с. 0941 + с. 0942 + с. 0943 + с. 0944 + с. 0945 + с. 0946 + с. 0947 + с. 0948 + с. 0949 + с. 0950 + с. 0951 + с. 0952 + с. 0953 + с. 0954 + с. 0955 + с. 0956 + с. 0957 + с. 0958 + с. 0959 + с. 0960 + с. 0961 + с. 0962 + с. 0963 + с. 0964 + с. 096										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924023000)	0001	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00
Услуги охраны и прочие 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
Медицинские услуги (924023000)	0003	1,00	114 360,00	114 360,00	1,00	114 360,00	114 360,00	1,00	114 360,00	114 360,00
Обучение по ОТ (924023000)	0004	1,00	9 790,00	10 000,00	1,00	9 790,00	10 000,00	1,00	9 790,00	10 000,00
Прочие работы и услуги (924023000)	0005	1,00	57 150,00	57 150,00	1,00	57 150,00	57 150,00	1,00	57 150,00	57 150,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	313 510,00	313 510,00	x	313 510,00	313 510,00	x	313 510,00	313 510,00
Административный персонал (924023222)	0006	1,00	20 600,00	20 600,00	1,00	20 600,00	20 600,00	1,00	20 600,00	20 600,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	494 400,00	494 400,00	x	494 400,00	494 400,00	x	494 400,00	494 400,00
Административный персонал (924023222)	0007	1,00	181 316,66	181 316,66	1,00	181 316,66	181 316,66	1,00	181 316,66	181 316,66
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	8 800,00	8 800,00	x	8 800,00	8 800,00	x	8 800,00	8 800,00
Услуги охраны (924023000)	0009	1,00	5 800,00	5 800,00	1,00	5 800,00	5 800,00	1,00	5 800,00	5 800,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	5 800,00	5 800,00	x	5 800,00	5 800,00	x	5 800,00	5 800,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	8 800,00	8 800,00	x	8 800,00	8 800,00	x	8 800,00	8 800,00

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предыдущая задолженность) на начало года	0100	x	x	x
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	x	x	x
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 612 189,30	1 426 560,32	1 519 950,72
Задолженность по обязательствам (предыдущая задолженность) на конец года	0400	x	x	x
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500	x	x	x
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0500)	0600	1 612 189,30	1 426 560,32	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. (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 горючего питания (924123007) в/д	0001	1 743	101,57	177 057,85	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация горючего питания (924123007) в/д	0002	3 106	122,41	380 160,71	3 459	122,41	423 475,91	3 651	122,41	446 866,31
Организация горючего питания (924123007) в/д	0003	335	101,57	34 054,25	335	101,57	34 054,25	335	101,57	34 054,25
Организация горючего питания (924123227) в/д	0004	1 462	122,41	179 147,22	1 588	122,41	194 276,41	1 588	122,41	194 276,41
Организация горючего питания (924123227) в/д	0005	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация горючего питания (924123227) в/д	0006	5 300	122,41	648 363,59	6 131	122,41	750 531,59	6 131	122,41	750 531,59
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	1 612 189,30	x	x	1 426 560,32	x	x	1 519 950,72

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансирования в обеспечении 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 (предыдущая задолженность) на начало года	0100	x	x	x
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	x	x	x
Расходы на приобретение основных средств	0300	108 620,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность по обязательствам (предыдущая задолженность) на конец года	0400	x	x	x
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500	x	x	x
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	108 620,00	20 000,00	20 000,00

КФО 2

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, 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 и/или коду субсидии)	9000	x	x	108 620,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Источники финансирования в обеспечении 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 (предыдущая задолженность) на начало года	0100	x	x	x
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	x	x	x
Расходы на приобретение основных средств	0300	424 168,00	442 585,00	442 585,00
Задолженность по обязательствам (предыдущая задолженность) на конец года	0400	x	x	x
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500	x	x	x
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + 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 планового периода)			На 2025 год (на второй год 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	49 350,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	424 168,00	x	x	442 585,00	x	x	442 585,00

Источники финансирования в обеспечении 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 (предыдущая задолженность) на начало года	0100	x	x	x
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	x	x	x
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предыдущая задолженность) на конец года	0400	x	x	x
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500	x	x	x
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	350 000,00	0,00	0,00

КФО 5

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, 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 (924123333)	0001	12	29 166,67	350 000,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансирования в обеспечении 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 (предыдущая задолженность) на начало года	0100	x	x	x
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	x	x	x
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	526 587,72	405 398,79	405 398,79
Задолженность по обязательствам (предыдущая задолженность) на конец года	0400	x	x	x
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500	x	x	x
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	526 587,72	405 398,79	405 398,79

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. (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 препараты (341)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (342)	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Специальные материалы (344)	0400	x	x	145 919,72	x	x	0,00	x	x	0,00

Средства выданы авансом по (КФР 6801)	0101	1,00	145 919,72	145 919,72							
0102											
0103											
Материальные запасы (341)	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	120 000,00
Производственные запасы инвентари	0302										
0303											
0304											
Иные запасы (340)	0601										
0602											
Производственные запасы выданы авансом	0101	1	147 806,71	147 806,71	1	308 000,00	285 398,79	1	308 000,00	285 398,79	
0102											
Производственные запасы выданы авансом (для учета)	0102	1	117 831,79	117 831,79			0,00			0,00	
0103											
Производственные запасы выданы авансом вложений	0700										
0701											
Материальные запасы выданы авансом в вложениях	0800										
0801											
Материальные запасы выданы авансом в вложениях (340)	0800										
0801											
Итого (по КФР Р и по коду субъекта)	9000			526 557,72					405 398,79		405 738,79

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первого года планового периода)	На 2025 год (по плану второго года планового периода)
1	2	3	4	5
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0100			
0200				
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0300	371 374,95	437 783,31	437 783,78
0400				
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0400			
0500				
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0600	371 374,95	437 783,31	437 783,78
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)				

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)				На 2024 год (по плану первого года планового периода)			На 2025 год (по плану второго года планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	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	
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0100										
0200											
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0300	371 374,95	437 783,31	437 783,78							
0400											
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0400										
0500											
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0600	371 374,95	437 783,31	437 783,78							
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)											

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первого года планового периода)	На 2025 год (по плану второго года планового периода)
1	2	3	4	5
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0100			
0200				
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0300	67 022,25	62 356,68	63 331,28
0400				
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0400			
0500				
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0600	67 022,25	62 356,68	63 331,28
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)				

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)				На 2024 год (по плану первого года планового периода)			На 2025 год (по плану второго года планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	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	
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0100										
0200											
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0300										
0400											
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0400										
0500											
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0600										
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)											

19.13 Размер расходов на закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первого года планового периода)	На 2025 год (по плану второго года планового периода)
1	2	3	4	5
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0100			
0200				
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0300	38 682,07	0,00	0,00
0400				
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0400			
0500				
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0600	38 682,07	0,00	0,00
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)				

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)			На 2024 год (по плану первого года планового периода)			На 2025 год (по плану второго года 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
Электричество, кВт	0301	5 417,66	7,14	38 682,07	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0303	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00
Тепловая энергия, кВт	0306	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого (по КФР Р и по коду субъекта)	9000			38 682,07			0,00			0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансовый год)	На 2024 год (по плану первого года планового периода)	На 2025 год (по плану второго года планового периода)
1	2	3	4	5
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0100			
0200				
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0300	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79
0400				
Безопасность по объектам (средств) в период планового периода	0400			
0500				
Действительная безопасность по объектам в период планового периода	0600	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)				

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по плану финансовый год)			На 2024 год (по плану первого года планового периода)			На 2025 год (по плану второго года 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
Электричество, кВт	0301	184 333,69	7,14	1 307 085,35	109 619,36	7,14	787 685,79	107 290,94	7,14	766 087,33
Тепловая энергия, Гкал (с. 0303)	0303	402,95	2 013,86	811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия, кВт (с. 0306)	0306	838,09	21,83	18 294,82	945,58	2 013,86	1 884 132,36	900,82	2 013,86	1 814 132,36
Тепловая энергия, Гкал (с. 0302)	0302	38,40	2 013,86	77 332,39						
Тепловая энергия, кВт (с. 0304)	0304	19 801,98	21,83	431 505,11	19 801,98	21,83	431 505,11	19 801,98	21,83	431 505,11
Итого (по КФР Р и по коду субъекта)	9000			3 343 923,76			3 100 383,26			3 013 754,79

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025