

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	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	3 064 301,00	0,00	0,00	3 064 301,00	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	3 064 301,00	0,00	0,00	3 064 301,00	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и															
юридических лиц, в том числе иностранных	1430	150		0,00				0,00				0,00			
организаций															
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			
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	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	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
возврата залоговых платежей, задатков															
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	48 908 381,78	9 892 779,06	35 873 231,17	3 142 371,55	48 847 160,08	9 502 818,08	36 326 560,00	3 017 782,00	48 825 872,08	9 502 818,08	36 053 666,00	3 269 388,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	29 681 302,51	21 514,51	28 459 284,00	1 200 504,00	31 288 803,00	0,00	29 829 938,00	1 458 865,00	31 516 044,00	0,00	29 829 938,00	1 686 106,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	22 837 713,17	16 524,22	21 899 142,86	922 046,09	24 072 352,54	0,00	22 951 872,51	1 120 480,03	24 246 884,80	0,00	22 951 872,51	1 295 012,29
из них:															
заработная плата	2111	111	211	22 637 713,17	16 524,22	21 699 142,86	922 046,09	23 872 352,54	0,00	22 751 872,51	1 120 480,03	24 046 884,80	0,00	22 751 872,51	1 295 012,29
социальные пособия и компенсации персоналу в	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
денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266,	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
компенсационного характера			212												
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию															
на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	х	6 836 589,34	4 990,29	6 553 141,14	278 457,91	7 209 450,46	0,00	6 871 065,49	338 384,97	7 262 159,20	0,00	6 871 065,49	391 093,71
выплаты работникам учреждений, всего															
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 836 589,34	4 990,29	6 553 141,14	278 457,91	7 209 450,46	0,00	6 871 065,49	338 384,97	7 262 159,20	0,00	6 871 065,49	391 093,71
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Косты	На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00								
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								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	531 754,00	2 724,00	529 030,00	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	531 754,00	2 724,00	529 030,00	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								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	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								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00								
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		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								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	18 695 325,27	9 868 540,55	6 884 917,17	1 941 867,55	17 039 441,08	9 501 964,08	5 978 560,00	1 558 917,00	16 802 219,08	9 502 304,08	5 716 633,00	1 583 282,00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 762 532,32	9 868 540,55	3 952 124,22	1 941 867,55	13 939 057,82	9 501 964,08	2 878 176,74	1 558 917,00	13 788 464,29	9 502 304,08	2 702 878,21	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		841 527,43	0,00	666 229,43	0,00	666 229,43	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	1 225 942,40	0,00	1 225 942,40	0,00	841 527,43	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	385 904,87	0,00	385 904,87	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00	0,00
	2643.2	244	223	839 037,53	0,00	839 037,53	0,00	715 354,71	0,00	413 883,99	0,00	413 883,99	0,00	413 883,99	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00					0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	754 756,00	0,00	754 756,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 965 936,48	9 443 480,76	994 116,66	1 528 339,06	10 880 125,61	9 076 565,29	307 000,00	1 496 560,32	10 903 516,01	9 076 565,29	307 000,00	1 519 950,72	0,00
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 189 116,66	195 000,00	994 116,66	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	0,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	10 776 819,82	9 248 480,76	0,00	1 528 339,06	10 378 125,61	8 881 565,29	0,00	1 496 560,32	10 401 516,01	8 881 565,29	0,00	1 519 950,72	0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	808 304,00	20 000,00	438 304,00	350 000,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	906 372,38	405 059,79	437 784,10	63 528,49	905 539,78	405 398,79	437 784,31	62 356,68	906 853,85	405 738,79	437 783,78	63 331,28	0,00
медикаменты	2652.1	244	341	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
строительные материалы	2652.4	244	344	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	62 356,68	674 853,85	285 738,79	325 783,78	63 331,28	0,00
прочие материалы	2652.6	244	346	674 372,38	285 059,79	325 784,10	63 528,49	673 539,78	285 398,79	325 784,31	62 356,68	674 853,85	285 738,79	325 783,78	63 331,28	0,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00			0,00	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 932 792,95	0,00	2 932 792,95	0,00	3 100 383,26	0,00	3 100 383,26	0,00	3 013 754,79	0,00	3 013 754,79	0,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	567 763,09	0,00	567 763,09	0,00	782 685,79	0,00	782 685,79	0,00	766 057,32	0,00	766 057,32	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 365 029,86	0,00	2 365 029,86	0,00	2 317 697,47	0,00	2 317 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества 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	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	190	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:								0,00				0,00			
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	183 993,02	0,00	0,00	183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:							183 993,02	0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	183 993,02				0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

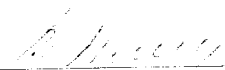
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	18 695 325,27	17 039 441,08	16 802 219,08
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.3.1	в том числе:	26310		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них ^{10.1}	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	7 207 984,28	16 518 163,63	16 802 219,08
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	4 753 577,55	5 457 282,55	5 716 633,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	4 753 577,55	5 457 282,55	5 716 633,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411		x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x	4 753 577,55	5 457 282,55	5 716 633,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	x	336 693,99	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	336 693,99	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	из них ^{10.1}	26422		x	336 693,99	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}						

№	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:			x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 117 712,74	9 501 964,08	9 502 304,08
	в том числе:			x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 117 712,74	9 501 964,08	9 502 304,08
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.				x			
2.1.1.	2023	26511					
2.1.2.	2024	26512					
2.1.3.	2025	26513					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	7 207 984,28	16 518 163,63	16 802 219,08
	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.				x	7 207 984,28		
3.1.1.	2023	26611					
3.1.2.	2024	26612				16 518 163,63	
3.1.3.	2025	26613					16 802 219,08

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

исполнитель

Главный специалист
(должность)


Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-16-46

(телефон)

« 19 » января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
Главный специалист	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
	А.В. Полуэктова
(подпись)	(расшифровка подписи)
« 19 » января 2023 г.	

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

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

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)

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	45 052 313,08	45 829 378,08	45 556 484,08
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	35 549 495,00	36 326 560,00	36 053 666,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 202 818,08	9 202 818,08	9 202 818,08
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	300 000,00	300 000,00	300 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200-с.0300-с.0400+с.0500)	0600	45 052 313,08	45 829 378,08	45 556 484,08

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 (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (ясли)	0001	133,64	133,64	133,64	9 000	9 000	9 000	1 202 818,08	1 202 818,08	1 202 818,08
Родительская плата (сад)	0002	154,70	154,70	154,70	51 713	51 713	51 713	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Родительская плата	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 202 818,08	9 202 818,08	9 202 818,08

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Футбол	0001	200,00	200,00	200,00	1 500	1 500	1 500	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Подложение о приносящей доход деятельности		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 064 301,00	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	3 064 301,00	3 017 782,00	3 269 388,00

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	3 064 301,00	x	x	3 017 782,00	x	x	3 269 388,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	0,00	x	x		x	x	

Гранты, в т.ч.	3300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	3301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401				x	x		x	x	0,00
- от юридических лиц	0402			0,00			0,00			
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x							
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	3 064 301,00	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 заданных платежей, 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							0,00	0,00
ПДС (с указанием категории работников)	0002	11	6 985,20					911,11	922 046,09
МОП	0003			x	x	x	x	x	
Итого		9000							922 046,09

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							0,00	0,00
ПДС (с указанием категории работников)	0002	11	8 488,49					1 107,19	1 120 480,03
МОП	0003			x	x	x	x	x	
Итого		9000							1 120 480,03

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							0,00	0,00
ПДС (с указанием категории работников)	0002	11	9 810,70					1 279,66	1 295 012,29
МОП	0003			x	x	x	x	x	
Итого		9000							1 295 012,29

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за безработный	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)		x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебитовая задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 990,29	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	4 990,29	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 635,33	0,00	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	16 524,22			3 635,33	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	x	x	x			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	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	479,20	0,00	0,00
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	16 524,22	0,00	0,00	479,20	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	x	x	x	842,74	0,00	0,00
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	16 524,22	0,00	0,00	842,74	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	x	x	x	33,05	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	16 524,22	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка суммирования	0510						
5.2	корректировка в связи с переводом на страховой взносом	0520						
5.3	установлено средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по СЗР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9000	x	x	x	4 990,29	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 553 141,14	6 871 065,49	6 871 065,49
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0130+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	6 553 141,14	6 871 065,49	6 871 065,49

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 773 811,43	5 005 411,95	5 005 411,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	21 699 142,86	22 751 872,51	22 751 872,51	4 773 811,43	5 005 411,95	5 005 411,95
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 плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	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	629 275,14	659 804,30	659 804,30
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	21 699 142,86	22 751 872,51	22 751 872,51	629 275,14	659 804,30	659 804,30
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	1 106 656,29	1 160 345,50	1 160 345,50
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	21 699 142,86	22 751 872,51	22 751 872,51	1 106 656,29	1 160 345,50	1 160 345,50
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	43 398,29	45 503,75	45 503,75
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	21 699 142,86	22 751 872,51	22 751 872,51	43 398,29	45 503,75	45 503,75
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка окладов	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с переносом по страховым взносам остатка средств на лицевом счете на 01.01.20...	0520	x	x	x			
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КИР-111	0530	x	x	x			
	Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	6 553 141,14	6 871 065,49	6 871 065,49

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	278 457,91	338 384,97	391 093,71
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0130+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	278 457,91	338 384,97	391 093,71

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	202 850,14	246 505,61	284 902,70
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	922 046,09	1 120 480,03	1 295 012,29	202 850,14	246 505,61	284 902,70
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 плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	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	26 739,34	32 493,92	37 555,36
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	922 046,09	1 120 480,03	1 295 012,29	26 739,34	32 493,92	37 555,36
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	4 024,35	57 144,48	66 045,63

КФО 5

3.1	в том числе								
	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5.1*	0310	922 046.09	1 120 480.03	1 295 012.29	47 024.35	57 144.48	66 041.63	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 844.09	2 240.96	2 590.02	
4.1	в том числе								
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0.2*	0410	922 046.09	1 120 480.03	1 295 012.29	1 844.09	2 240.96	2 590.02	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
5.1	в том числе								
	корректировка организации	0510	x	x	x				
5.2	корректировка в связи с регрессом 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 субсидии)		9000	x	x	x	278 457,91	338 384,97	391 093,71	

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 20... год (на текущий финансовый год)			На 20... год (на первый год планового периода)			На 20... год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или 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 выплаты труда (КВР 112)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам)	0200			
Дебиторская задолженность на начало года	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда выплаты труда	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда выплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)				

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Поощрение расходов на прохождение медицинского осмотра				7 000,00				7 000,00				7 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда выплаты труда, в т.ч.	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00
Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поддержка детей (92.4022000)	0001	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00		0,00	12,00	
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма искине уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 724,00	854,00	514,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма искине уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300+с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	2 724,00	854,00	514,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	5 422 727,27	2,20%	1 193,00	3 881 818,18	2,20%	854,00	2 336 363,64	2,20%	514,00
Налог на имущество (2022)	0003	6 939 090,91	2,20%	1 531,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	2 724,00	x	x	854,00	x	x	514,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Сумма кассовых и иных налогов по имуществу и земельному налогу (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налогов на имущество организаций и земельного налога	0300	529 030,00	518 062,00	507 095,00
Задолженность по уплате налогов на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма кассовых и иных налогов по имуществу и земельному налогу (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	529 030,00	518 062,00	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.
Земельный налог	0001	33 418 534,44	1,50%	490 469,00	33 418 534,44	1,50%	490 469,00	33 418 534,44	1,50%	490 469,00
Налог на имущество	0002	1 752 772,73	2,20%	38 561,00	1 254 227,27	2,20%	27 592,00	755 727,27	2,20%	16 628,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	529 030,00	x	x	518 062,00	x	x	507 095,00

КФО 4

17. Обновление (расчет) по расходам на уплату налогов (КВР 85)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма кассовых и иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма кассовых и иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

КФО 4

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

19.1 Расчет расходов по закупкам связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	101 221,06	98 920,00	98 920,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	101 221,06	98 920,00	98 920,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)			Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.							
Услуги местной связи	x	x	x	16 300,00	x	x	x	16 300,00	x	x	x	16 300,00		
абонентская плата	5,00	138,33	12,00	8 360,30	5,00	100,00	12,00	8 300,00	5,00	100,00	12,00	8 300,00		
подписная оплата	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00		
Услуги международной и международной связи	5,00	145,00	12,00	8 700,00	5,00	120,00	12,00	8 700,00	5,00	120,00	12,00	8 700,00		
Услуги международной и международной связи (924022040)	5,00	38,35	12,00	2 301,06										
Услуги интернет	3,00	2 053,33	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		
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	101 221,06	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00		

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 225 942,40	841 527,43	666 229,43
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 225 942,40	841 527,43	666 229,43

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Водообеспечение, м3	0001	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	44,48	154 212,16
Водоотведение, м3 (924023000)	0002	88,79	40,50	3 596,16						
Водоотведение, м3	0003	3 837,78	42,00	161 186,76	6 340,52	42,00	266 301,84	5 604,95	46,13	258 556,34
Водоотведение, м3 (Пятигорск)	0004	3 837,78	21,03	80 708,45	6 340,53	21,03	133 341,37	5 604,94	22,71	127 288,21
Вывоз ТКО, м3	0005	19,14	6 593,29	126 172,72	19,14	6 593,29	126 172,72	19,14	6 593,29	126 172,72
Энергообеспечение (газ и вода)	0006	9,98	50 895,00	507 748,00	0,89	50 895,00	45 298,00			
Энергообеспечение (тепло)	0007	1,00	160 000,00	160 000,00	1,00	130 000,00	130 000,00			
Энергообеспечение (тепло) (924023000)	0008	1,00	46 116,81	46 116,81						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 225 942,40	x	x	841 527,43	x	x	666 229,43

КФО 4

19.4 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	754 756,00	750 360,00	750 360,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	754 756,00	750 360,00	750 360,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Обслуживание учета тепловой энергии (924023000)	0001	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00
Поверка приборов учета тепловой энергии (924023000)	0002	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Измерение содержания кислорода в электросети (924023000)	0003	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Содержание помещений (924023000)	0004	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Содержание помещений (924023000)	0005	12	23 543,33	282 520,00	12	23 543,33	282 520,00	12	23 543,33	282 520,00
Заправка счетчиков (924023000)	0006	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00

КФО 4

Лабораторные исследования (924123000)	0007	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Защитная котловая дверь (924023000)	0008	25	460,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00
Двери из стали (924023000)	0009	4	10 500,00	42 000,00	4	10 500,00	42 000,00	4	10 500,00	42 000,00
Двери из стали (924023000)	0010	12	48 352,00	96 000,00	12	48 352,00	96 000,00	12	48 352,00	96 000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения (924023000)	0011	12	20 000,00	48 000,00	12	20 000,00	48 000,00	12	20 000,00	48 000,00
Обслуживание приборов объективного эконезного (924023000)	0012	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00
ТО комплекса ТС тревожной сигнализации (924023000)	9000	x	x	750 360,00	x	x	750 360,00	x	x	750 360,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	1,00	1 200,00	1 200,00						
ТО комплекса ТС тревожной сигнализации (924023000)	0013	1,00	3 196,00	3 196,00						
Обслуживание прибора объективного эконезного (924023000)	0214	1,00	3 196,00	3 196,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	4 396,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 224

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 443 480,76	9 076 565,29	9 076 565,29
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 - с.0500)	0600	9 443 480,76	9 076 565,29	9 076 565,29

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (аспи)	0001	14 946,00	101,57	1 518 065,22	14 946,00	101,57	1 518 065,22	14 946,00	101,57	1 518 065,22
Организация горячего питания (аспи)	0002	60 154,40	122,41	7 363 506,07	60 154,40	122,41	7 363 506,07	60 154,40	122,41	7 363 506,07
Организация горячего питания (аспи) (2022)	0003	1 638,16	101,57	166 387,91						
Организация горячего питания (аспи) (2023)	0004	1 638,16	122,41	200 527,56						
Организация горячего питания (аспи) (2022)	0005	12,00	16 250,00	195 000,00	12,00	16 250,00	195 000,00	12,00	16 250,00	195 000,00
Прочие работы, услуги	0605	x	x	9 443 480,76	x	x	9 076 565,29	x	x	9 076 565,29
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	9 443 480,76	x	x	9 076 565,29	x	x	9 076 565,29

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	994 116,66	307 000,00	307 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 - с.0500)	0600	994 116,66	307 000,00	307 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924023000)	0001	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00
Услуги охраны в ночное время (924023000)	0002	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 осмотры (924023000)	0003	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	292 000,00	x	x	292 000,00	x	x	292 000,00
Прочие работы и услуги (924123000)	0005	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Авторский надзор (924023000)	0006	1,00	500 000,00	500 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	515 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Авторский надзор (924023000)	0007	1,00	181 316,66	181 316,66	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	181 316,66	x	x	0,00	x	x	0,00
Услуги охраны (924023000)	0008	1,00	5 800,00	5 800,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	5 800,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 528 339,06	1 496 560,32	1 519 950,72
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 - с.0500)	0600	1 528 339,06	1 496 560,32	1 519 950,72

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (924123000) асп	0001	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация горячего питания (924123000) асп	0002	3 106	122,41	380 160,71	3 459	122,41	423 475,91	3 651	122,41	446 866,31
Организация горячего питания (924123000) асп	0003	335	101,57	34 053,45						
Организация горячего питания (924123000) асп	0004	335	122,41	41 040,49						
Организация горячего питания (924123000) асп	0005	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация горячего питания (924123000) асп	0006	6 131	122,41	750 531,59	6 131	122,41	750 531,59	6 131	122,41	750 531,59
Организация горячего питания (924123000) асп	0006	6 131	122,41	750 531,59	6 131	122,41	750 531,59	6 131	122,41	750 531,59
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 528 339,06	x	x	1 496 560,32	x	x	1 519 950,72

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 - с.0500)	0600	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	438 304,00	442 585,00	442 585,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 - с.0500)	0600	438 304,00	442 585,00	442 585,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приобретение инвентаря (924023322)	0001	12	33 192,00	358 314,00	12	33 548,75	402 585,00	12	33 548,75	402 585,00
Приобретение инвентаря (924023000)	0002	12	3 333,33	47 600,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	438 304,00	x	x	442 585,00	x	x	442 585,00

Источник финансового обеспечения КОФ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	350 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (924123332)	0001	12	29 166,67	350 000,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по КОСР 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

Источник финансового обеспечения КОФ 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	405 059,79	405 398,79	405 738,79
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	405 059,79	405 398,79	405 738,79

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00
Магкий инвентарь (345)	0500	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00
Приобретение мобильного инвентаря	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
Прочие материалы (346)	0502	x	x	285 059,79	x	x	285 398,79	x	x	285 738,79
Приобретение материальных запасов	0600	1	257 938,79	285 059,79	1	308 000,00	285 398,79	1	308 000,00	285 738,79
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	405 059,79	x	x	405 398,79	x	x	405 738,79

Источник финансового обеспечения КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	437 784,10	437 784,31	437 783,78
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	437 784,10	437 784,31	437 783,78

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Приобретение строительных материалов (924023000)	0401	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Магкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	325 784,10	x	x	325 784,31	x	x	325 783,78
Приобретение материальных запасов (924023000)	0601	1	290 784,10	290 784,10	1	290 784,31	290 784,31	1	290 783,78	290 783,78
Приобретение материальных запасов (924023322)	0602	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	437 784,10	x	x	437 784,31	x	x	437 783,78

Источник финансового обеспечения КОФ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	63 528,49	62 356,68	63 331,28
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	63 528,49	62 356,68	63 331,28

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Магкий инвентарь (345)	0500	x	x	63 528,49	x	x	62 356,68	x	x	63 331,28
Прочие материалы (346)	0600	x	x	22 559,88	12	2 030,39	24 364,68	12	2 111,51	25 339,28
Приобретение мобильных средств (924123007)	0601	12	1 879,99	22 559,88	12	2 030,39	24 364,68	12	2 111,51	25 339,28
Приобретение мобильных средств (924123007)	0602	1	2 976,61	2 976,61						
Приобретение мобильных средств (924123227)	0603	12	3 166,00	37 992,00	12	3 166,00	37 992,00	12	3 166,00	37 992,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	63 528,49	x	x	62 356,68	x	x	63 331,28

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 932 792,95	3 100 483,26	3 013 754,79

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0460			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по заочному истреблению ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0100 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 932 792,95	3 100 383,26	3 013 754,79

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт:	0001	79 115,69	7,14	564 886,00	109 619,86	7,14	782 685,79	107 290,94	7,14	766 057,32
Электроэнергия, кВт (924022000)	0002	402,95	7,14	2 877,69						
Тепловая энергия, Гкал	0003	920,69	2 013,86	1 854 132,36	935,58	2 013,86	1 884 132,36	900,82	2 013,86	1 814 132,36
Тепловая энергия, Гкал (924022000)	0004	38,40	2 013,86	77 332,39						
Тепловая энергия, м3	0005	19 860,98	21,83	433 565,11	19 860,98	21,83	433 565,11	19 860,98	21,83	433 565,11
Газ, м3	0006									
Итого (по КОСР или коду субсидии)	9000	x	x	2 932 792,95	x	x	3 100 383,26	x	x	3 013 754,79

КФО 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025