

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
1	2	3	4	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	0,00	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	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	0,00	0,00	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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 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	27 347 214,69	187 952,79	26 353 959,29	805 302,61	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	27 147 214,69	187 952,79	26 153 959,29	805 302,61	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	107 000,00	0,00	7 000,00	100 000,00	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	8 198 458,82	56 761,72	7 898 495,71	243 201,39	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	8 198 458,82	56 761,72	7 898 495,71	243 201,39	7 374 717,16	0,00	7 036 332,19	338 384,97	7 564 260,99	0,00	7 173 167,28	391 093,71
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовой 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	
	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
социальные и иные выплаты населению, всего																
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00					0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00					0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	525 904,87	0,00	525 904,87	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	94 692,72	0,00	94 692,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00
энергосбережение	2643.3	244	223	716 783,15	0,00	716 783,15	0,00	175 298,00	0,00	175 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	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	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	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	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	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00
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	1 496 560,32	10 460 509,15	8 881 565,29	58 993,14	1 519 950,72
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	882 788,00	108 620,00	424 168,00	350 000,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	964 954,92	526 557,72	371 374,95	67 022,25	905 539,78	405 398,79	437 784,31	62 356,68	906 853,85	405 738,79	437 783,78	63 331,28
медикаменты	2652.1	244	341	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				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
строительные материалы	2652.4	244	344	245 919,72	145 919,72	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 382 605,83	38 682,07	3 343 923,76	0,00	3 100 383,26	0,00	3 100 383,26	0,00	3 013 754,79	0,00	3 013 754,79	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 143 644,51	38 682,07	1 104 962,44	0,00	782 685,79	0,00	782 685,79	0,00	766 057,32	0,00	766 057,32	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 238 961,32	0,00	2 238 961,32	0,00	2 317 697,47	0,00	2 317 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:	2671	406		0,00				0,00				0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по 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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	183 993,02	0,00	0,00	183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	183 993,02			183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00							
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00							
								0,00							
								0,00							

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

³ В графе 3 отражаются

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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			x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.1	в том числе:	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26310		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.	в том числе:	26400	x	x	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			x	5 217 111,55	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	5 217 111,55	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	x	424 037,99	1 558 917,00	1 583 282,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26421		x	0,00	0,00	0,00
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)
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			x			
	в том числе:	26441					
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 ^{15,1}	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:			x			
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	6 978 836,51	17 167 088,17	16 861 212,22
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2023	26611		x	6 978 836,51		
3.1.2.	2024	26612		x		17 167 088,17	
3.1.3.	2025	26613		x			16 861 212,22

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Главный специалист

исполнитель

(должность)

« 20 » ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 20 » ноября 2023 г.

В. Вещу
(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.

¹¹ 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 бюджета).

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 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, компенсация затрат учреждения всего в том числе	0300	50 625 658,31	47 190 810,08	46 917 916,08
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	41 679 666,00	37 687 992,00	37 415 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 796 477,80	9 202 818,08	9 202 818,08
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 149 514,51	300 000,00	300 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с исполнением обязательств, связанных 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, компенсация затрат (с.0100-1.0200 + с.0300-с.0400 + с.0500)	0600	50 625 658,31	47 190 810,08	46 917 916,08

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Родительская плата (взнос)	0001	133,64	133,64	133,64	3 949	9 000	9 000	527 677,80	1 202 818,08	1 202 818,08
Родительская плата (сад)	0002	154,70	154,70	154,70	46 986	51 713	51 713	7 268 800,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Родительская плата	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 796 477,80	9 202 818,08	9 202 818,08

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
ИЗО	0001	150,00	150,00	150,00	873	500	500	131 000,00	75 000,00	75 000,00
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Учуеь читать»	0003	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Подснежник»	0004	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Политрай-ка»	0005	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Умелые ладошки»	0006	150	150	150	1160			174000,00		
Кружок «Умелые ручки»	0007	150	150	150	650			97514,51		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 149 514,51	300 000,00	300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
Положение о приносящий 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.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 099 645,00	3 017 782,00	3 269 388,00

1	2	3			4			5		
		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	3 099 645,00	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	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
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	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. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

1	2	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)
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			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301	0,00		
Подтвержденные остатки	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (по текущий финансовый год)	На 2023 год (по первому году планового периода)	На 2024 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	187 952,79	0,00	0,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	187 952,79	0,00	0,00
Расходы на прочие трудовые обязательства за счет средств работодателя, в том числе: задолженность работников и по другим видам проработки (в исключительных случаях с учетом изъятий в соответствии с профессиональной этикой) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	187 952,79	0,00	0,00

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (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, %		Равновесный коэффициент (гр. 5+ гр. 6+ гр. 7+ гр. 8+ гр. 9)/гр. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АВП	0001								
НИС (субъектная категория работников)	0003	1,00	13 062,73	0,00	0,00	13 062,73	0,00	2 042,97	187 952,79
МОП	0004								
Итого	9000	1,00							187 952,79

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным 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, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 353 959,29	23 499 113,27	23 752 209,58
Расходы на прочие трудовые обязательства за счет средств работодателя, в том числе: задолженность работников и по другим видам проработки (в исключительных случаях с учетом изъятий в соответствии с профессиональной этикой) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+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) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (по текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (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, %		Равновесный коэффициент (гр. 5+ гр. 6+ гр. 7+ гр. 8+ гр. 9)/гр. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АВП	0001	3,00	48 334,78	16 230,24	0,00	25 800,00	0,00	6 361,54	1 740 051,94
НИС (субъектная категория работников)	0003	49,00	29 308,31	7 200,00	0,00	18 285,49	0,00	3 822,82	17 233 298,47
МОП	0004	35,40	16 606,41	7 940,36	0,00	6 300,00	0,00	2 211,05	7 180 618,98
Итого	9000	87,40							26 353 959,29

КФО 4

на 2024 год (по первому году планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					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, %		Равновесный коэффициент (гр. 5+ гр. 6+ гр. 7+ гр. 8+ гр. 9)/гр. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АВП	0001	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 181,54	1 706 931,94
НИС (субъектная категория работников)	0003	49,00	25 578,27	7 200,00	0,00	14 328,70	0,00	3 229,81	14 557 204,36
МОП	0004	35,40	16 606,41	7 940,36	0,00	6 300,00	0,00	2 166,05	7 034 476,98
Итого	9000	87,40							23 752 209,58

КФО 4

на 2025 год (по второму году планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					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, %		Равновесный коэффициент (гр. 5+ гр. 6+ гр. 7+ гр. 8+ гр. 9)/гр. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АВП	0001	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 181,54	1 706 931,94
НИС (субъектная категория работников)	0003	49,00	25 578,27	7 200,00	0,00	14 998,76	0,00	3 329,81	15 010 806,67
МОП	0004	35,40	16 606,41	7 940,36	0,00	6 300,00	0,00	2 166,05	7 034 476,98
Итого	9000	87,40							23 752 209,58

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	805 302,64	1 120 480,03	1 295 012,29
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	805 302,64	1 120 480,03	1 295 012,29
Расходы на прочие трудовые обязательства за счет средств работодателя, в том числе: задолженность работников и по другим видам проработки (в исключительных случаях с учетом изъятий в соответствии с профессиональной этикой) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	805 302,64	1 120 480,03	1 295 012,29

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (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, %		Равновесный коэффициент (гр. 5+ гр. 6+ гр. 7+ гр. 8+ гр. 9)/гр. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АВП	0001	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	25 000,00	0,00	6 181,54	1 706 931,94
НИС (субъектная категория работников)	0003	49,00	25 578,27	7 200,00	0,00	14 998,76	0,00	3 329,81	15 010 806,67
МОП	0004	35,40	16 606,41	7 940,36	0,00	6 300,00	0,00	2 166,05	7 034 476,98
Итого	9000	87,40							23 752 209,58

КФО 5

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего			в том числе:			Рейтинговый коэффициент (пр 5-тр 6-тр 7-тр 8-тр 9)	Фонд оплаты труда, руб (пр 3-тр 4)
			пр 5-тр 6-тр 7-тр 8-тр 9)	по должности по окладам	по выслуге лет	по выслуге лет и по выслуге лет	по выслуге лет и по выслуге лет	по выслуге лет и по выслуге лет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АМН	0001								10	
ПНС (субъекты государственной собственности)	0002	11	6 100,28				8 305,02		0,00	
МОИ	0003								805 302,61	
Итого	0000	11	х	х	х	х	х	х	805 302,61	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего			в том числе:			Рейтинговый коэффициент (пр 5-тр 6-тр 7-тр 8-тр 9)	Фонд оплаты труда, руб (пр 3-тр 4)
			пр 5-тр 6-тр 7-тр 8-тр 9)	по должности по окладам	по выслуге лет	по выслуге лет и по выслуге лет	по выслуге лет и по выслуге лет	по выслуге лет и по выслуге лет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АМН	0001								10	
ПНС (субъекты государственной собственности)	0002	11	8 485,49				7 381,29		0,00	
МОИ	0003								1 107,19	
Итого	0000	11	х	х	х	х	х	х	1 120 480,03	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	всего			в том числе:			Рейтинговый коэффициент (пр 5-тр 6-тр 7-тр 8-тр 9)	Фонд оплаты труда, руб (пр 3-тр 4)
			пр 5-тр 6-тр 7-тр 8-тр 9)	по должности по окладам	по выслуге лет	по выслуге лет и по выслуге лет	по выслуге лет и по выслуге лет	по выслуге лет и по выслуге лет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АМН	0001								10	
ПНС (субъекты государственной собственности)	0002	11	9 810,20				8 531,04		0,00	
МОИ	0003								1 279,66	
Итого	0000	11	х	х	х	х	х	х	1 295 012,29	

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

Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 работника в год	численность работников	сумма	размер выплаты на 1 работника в год	численность работников	размер выплаты на 1 работника в год	численность работников
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00	54,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00				
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х

9. Обеспечение (расчета) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования обеспечения КФО 2

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы на обязательное пенсионное страхование (включая взносы на обязательное медицинское страхование) на выплаты по оплате труда работников	0100			
Сумма взносов по ставке 10%	0200			
Сумма взносов по ставке 18%	0300	56 761,72	0,00	0,00
Сумма взносов по ставке 22%	0400	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0500			
Взносы на обязательное пенсионное страхование (включая взносы на обязательное медицинское страхование) на выплаты по оплате труда работников	0600	56 761,72	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхования

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размеры 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	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	41 349,61	0,00	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0120	187 952,79			41 349,61	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0130	х	х	х			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0131						
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0140						
1.4.1	по тарифу*	0141						
1.4.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	5 450,63	0,00	0,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	187 952,79	0,00	0,00	5 450,63	0,00	0,00
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	9 585,59	0,00	0,00
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по 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	х	х	х	375,91	0,00	0,00
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	187 952,79	0,00	0,00	375,91	0,00	0,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х			
8.1	в том числе корректировка в сторону увеличения	0510						
8.2	корректировка в сторону уменьшения по страховым взносам	0520						

5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 привыкший 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9060	x	x	x	56 761,72	0,00	0,00

Источник финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взаимность по обязательствам (аренда помещений) на период года	0100			
Сумма взыскиваемая либо взысканная взысканных страховых взносов (заборщиваемых задолженностей) 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
Взаимность по обязательствам (аренда помещений) на период года	0400			
Сумма взыскиваемая либо взысканная взысканных страховых взносов (заборщиваемых задолженностей) на период года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	7 898 495,71	7 036 332,19	7 173 167,28

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 758 871,04	5 125 804,92	5 225 486,11
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110						
1.2	по ставке 10,0%	0120	26 153 959,29	23 299 113,27	23 752 209,58	5 758 871,04	5 125 804,92	5 225 486,11
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 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	758 464,82	675 674,28	688 814,08
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	26 153 959,29	23 299 113,27	23 752 209,58	758 464,82	675 674,28	688 814,08
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 333 851,92	1 188 254,78	1 211 362,69
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	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 пониженных тарифов 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 профессиоанальных заболеваний, всего	0400	x	x	x	52 107,92	46 598,23	47 594,42
4.1	в том числе 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	52 107,92	46 598,23	47 594,42
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	в том числе корректировка округления	0510						
5.2	корректировка в связи с переходом по страховым взносам	0520						
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 привыкший 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (по КФСР или коду субсидии)		9060	x	x	x	7 898 495,71	7 036 332,19	7 173 167,28

КФО 4

Источник финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взаимность по обязательствам (аренда помещений) на период года	0100			
Сумма взыскиваемая либо взысканная взысканных страховых взносов (заборщиваемых задолженностей) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	243 201,39	338 384,97	391 093,71
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Взаимность по обязательствам (аренда помещений) на период года	0400			
Сумма взыскиваемая либо взысканная взысканных страховых взносов (заборщиваемых задолженностей) на период года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	243 201,39	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	177 166,57	246 505,61	281 902,70
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110						
1.2	по ставке 10,0%	0120	805 802,61	1 129 483,63	1 298 012,29	177 166,57	246 505,61	281 902,70
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 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	23 853,78	32 493,92	37 555,36

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

Наименование выплаты	на 2022 год (по текущей финансовой год)				на 2023 год (по первому году и второго периода)				на 2024 год (по второму году и второго периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (средняя) в месяц руб	Сумма руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (средняя) в месяц руб	Сумма руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (средняя) в месяц руб	Сумма руб
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первому году и второго периода)	На 2024 год (по второму году и второго периода)
Задолженность по обязательным выплатам (федеральная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным выплатам (федеральная 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 (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первому году и второго периода)			На 2024 год (по второму году и второго 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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первому году и второго периода)	На 2024 год (по второму году и второго периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (федеральная задолженность) на начало года	0100			
Сумма и списание за счетных налогов на имущество и земельного налога (федеральная 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 (федеральная задолженность) на конец года	0400			
Сумма и списание за счетных налогов на имущество и земельного налога (федеральная 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 2022 год (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первому году и второго периода)			На 2024 год (по второму году и второго 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)	9000	x	x	2 724,00	x	x	854,00	x	x	514,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первому году и второго периода)	На 2024 год (по второму году и второго периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (федеральная задолженность) на начало года	0100			
Сумма и списание за счетных налогов на имущество и земельного налога (федеральная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	395 496,00	518 062,00	507 095,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (федеральная задолженность) на конец года	0400			
Сумма и списание за счетных налогов на имущество и земельного налога (федеральная 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	395 496,00	518 062,00	507 095,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первому году и второго периода)			На 2024 год (по второму году и второго 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)	9000	x	x	395 496,00	x	x	518 062,00	x	x	507 095,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2022 год (по текущей финансовой год)	На 2023 год (по первому году и второго периода)	На 2024 год (по второму году и второго периода)
Задолженность по уплате иных платежей (федеральная задолженность) на начало года	0100			
Сумма и списание за счетных платежей и платежей (федеральная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (федеральная задолженность) на конец года	0400			
Сумма и списание за счетных платежей и платежей (федеральная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (по текущей финансовой год)			На 2023 год (по первому году и второго периода)			На 2024 год (по второму году и второго периода)		
		Размер средней выплаты в год	Количество выплат в год	Сумма руб	Размер средней выплаты в год	Количество выплат в год	Сумма руб	Размер средней выплаты в год	Количество выплат в год	Сумма руб
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	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 (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первому году и второго периода)	На 2025 год (по второму году и второго периода)
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первому году и второго периода)	На 2025 год (по второму году и второго периода)
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00

Бюджетность по объекту в натуральном выражении (за исключением на начало года)	0100		
Действительная бюджетность по объекту в натуральном выражении	0200		
Расходы по объекту в натуральном выражении	0300	101 221,06	98 920,00
Бюджетность по объекту в натуральном выражении (среднемесячная бюджетность на конец года)	0400		
Действительная бюджетность по объекту в натуральном выражении на конец года	0500		
Итого расходы по объекту в натуральном выражении (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	101 221,06	98 920,00

Наименование расходов	По 2023 году (на текущий финансовый год)				По 2024 году (на первый год планового периода)			По 2025 году (на второй год планового периода)		
	Количество ед. (по нормативу мин. шт.)	стоимость за единицу	количество закупаемых товаров (по контрактам)	Сумма, руб.	Количество ед. (по нормативу мин. шт.)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество ед. (по нормативу мин. шт.)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию помещений	8	138,43	12,00	1 107,84	8	138,43	1 107,84	8	138,43	1 107,84
Услуги по содержанию помещений (с. 0100 + с. 0200)	8	138,43	12,00	1 107,84	8	138,43	1 107,84	8	138,43	1 107,84
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	8	138,43	12,00	1 107,84	8	138,43	1 107,84	8	138,43	1 107,84

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (на текущий финансовый год)	По 2024 году (на первый год планового периода)	По 2025 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту в натуральном выражении (за исключением на начало года)	0100			
Действительная бюджетность по объекту в натуральном выражении	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43
Бюджетность по объекту в натуральном выражении (среднемесячная бюджетность на конец года)	0400			
Действительная бюджетность по объекту в натуральном выражении на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (на текущий финансовый год)			По 2024 году (на первый год планового периода)		По 2025 году (на второй год планового периода)			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43	841 527,43	666 229,43	666 229,43	841 527,43	666 229,43	666 229,43

КФО 4

19.8 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (на текущий финансовый год)	По 2024 году (на первый год планового периода)	По 2025 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту в натуральном выражении (за исключением на начало года)	0100			
Действительная бюджетность по объекту в натуральном выражении	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	754 756,00	750 360,00	750 360,00
Бюджетность по объекту в натуральном выражении (среднемесячная бюджетность на конец года)	0400			
Действительная бюджетность по объекту в натуральном выражении на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	754 756,00	750 360,00	750 360,00

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (на текущий финансовый год)			По 2024 году (на первый год планового периода)		По 2025 году (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание имущества (с. 0100 + с. 0200)	0300	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (на текущий финансовый год)	По 2024 году (на первый год планового периода)	По 2025 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту в натуральном выражении (за исключением на начало года)	0100			
Действительная бюджетность по объекту в натуральном выражении	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 414 654,99	9 076 565,29	9 076 565,29
Бюджетность по объекту в натуральном выражении (среднемесячная бюджетность на конец года)	0400			
Действительная бюджетность по объекту в натуральном выражении на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	8 414 654,99	9 076 565,29	9 076 565,29

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (на текущий финансовый год)			По 2024 году (на первый год планового периода)		По 2025 году (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3, тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание имущества (с. 0100 + с. 0200)	0300	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (на текущий финансовый год)	По 2024 году (на первый год планового периода)	По 2025 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту в натуральном выражении (за исключением на начало года)	0100			
Действительная бюджетность по объекту в натуральном выражении	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 015 626,66	307 000,00	307 000,00
Бюджетность по объекту в натуральном выражении (среднемесячная бюджетность на конец года)	0400			
Действительная бюджетность по объекту в натуральном выражении на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 015 626,66	307 000,00	307 000,00

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (на текущий финансовый год)			По 2024 году (на первый год планового периода)		По 2025 году (на второй год планового периода)	
		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	
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 015 626,66	307 000,00	307 000,00	1 015 626,66	307 000,00	307 000,00	

КФО 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924023000)	0001	17,00	5 800,00	09 600,00	12,00	5 800,00	09 600,00	12,00	5 800,00	09 600,00
Услуги охраны и прочие услуги (924023000)	0002	12,00	5 200,00	02 400,00	12,00	5 200,00	02 400,00	12,00	5 200,00	02 400,00
Итого (по КФО 4)	0003	29,00	11 000,00	12 000,00	24,00	11 000,00	12 000,00	24,00	11 000,00	12 000,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	0005	1,00	141 370,00	144 370,00	1,00	141 370,00	144 370,00	1,00	141 370,00	144 370,00
Прочие работы и услуги (924023000)	0005	1,00	9 280,00	1 500,00	1,00	9 280,00	1 500,00	1,00	9 280,00	1 500,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	35 640,00	35 640,00	x	35 640,00	35 640,00	x	35 640,00	35 640,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	0006	1,00	26 700,00	26 700,00	1,00	26 700,00	26 700,00	1,00	26 700,00	26 700,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	0007	1,00	488 300,00	488 300,00	1,00	488 300,00	488 300,00	1,00	488 300,00	488 300,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	0008	1,00	181 316,00	181 316,00	1,00	181 316,00	181 316,00	1,00	181 316,00	181 316,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	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 по коду субсидии)	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1	2	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год и плановый период)	На 2025 год (на второй год и плановый период)
Задолженность по обязательствам (средств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 612 189,30	1 496 560,32	1 519 950,72
Задолженность по обязательствам (средств) 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	1 612 189,30	1 496 560,32	1 519 950,72

КФО 5

1	2	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год и плановый период)			На 2025 год (на второй год и плановый период)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)
Организованная перевозка группы лиц (924123007) ед.	0001	1 743	101,57	177 087,85	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организованная перевозка группы лиц (924123007) ед.	0002	3 106	122,41	380 160,71	3 459	122,41	423 475,91	3 651	122,41	446 866,31
Организованная перевозка группы лиц (924123007) ед.	0003	438	101,57	44 488,46	438	101,57	44 488,46	438	101,57	44 488,46
Организованная перевозка группы лиц (924123007) ед.	0004	1 662	122,41	203 477,29	1 662	122,41	203 477,29	1 662	122,41	203 477,29
Организованная перевозка группы лиц (924123007) ед.	0005	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организованная перевозка группы лиц (924123007) ед.	0006	5 360	122,41	656 163,59	6 131	122,41	750 531,59	6 131	122,41	750 531,59
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	1 612 189,30	x	x	1 496 560,32	x	x	1 519 950,72

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСУ 310

1	2	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год и плановый период)	На 2025 год (на второй год и плановый период)
Задолженность по обязательствам (средств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	108 620,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность по обязательствам (средств) 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	108 620,00	20 000,00	20 000,00

1	2	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год и плановый период)			На 2025 год (на второй год и плановый период)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)
Приобретение инвентаря	0001	12	9 051,67	108 620,00	12	1 666,67	20 000,00	9	10	20 000,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	108 620,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

КФО 2

1	2	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год и плановый период)	На 2025 год (на второй год и плановый период)
Задолженность по обязательствам (средств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	424 168,00	442 585,00	442 585,00
Задолженность по обязательствам (средств) 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	424 168,00	442 585,00	442 585,00

1	2	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год и плановый период)			На 2025 год (на второй год и плановый период)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)
Приобретение инвентаря (924023222)	0001	12	31 260,83	375 130,00	12	33 548,78	402 585,00	9	10	402 585,00
Приобретение инвентаря (924023000)	0002	12	4 077,50	49 457,50	12	3 833,33	40 000,00	12	3 833,33	46 000,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	424 168,00	x	x	442 585,00	x	x	442 585,00

КФО 4

1	2	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год и плановый период)	На 2025 год (на второй год и плановый период)
Задолженность по обязательствам (средств) 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 (средств) 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	350 000,00	0,00	0,00

1	2	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год и плановый период)			На 2025 год (на второй год и плановый период)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)
Приобретение инвентаря (924123337)	0001	17	29 166,07	350 000,00	12	0,00	0,00	9	10	0,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

1	2	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год и плановый период)	На 2025 год (на второй год и плановый период)
Задолженность по обязательствам (средств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	526 557,72	405 398,79	405 398,79
Задолженность по обязательствам (средств) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	526 557,72	405 398,79	405 398,79

1	2	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год и плановый период)			На 2025 год (на второй год и плановый период)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма руб. (стр. 3 - стр. 4)
Материалы (341)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (342)	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ТСМ (343)	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Служебные материалы (344)	0400	x	x	145 919,72	x	x	0,00	x	x	0,00

Строительные материалы (КСР 430)	0401	1,00	135 919,72	145 919,72										
0402				120 000,00				120 000,00						120 000,00
Материалы (КСР 434)	0501	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00		120 000,00			1,00		120 000,00		120 000,00
0502														285 738,79
Прочие материалы (346)	0601			280 638,60				285 398,79				308 000,00		285 738,79
0602				112 306,71				112 331,29						0,00
0603				112 831,29				0,00						0,00
0604				0,00				0,00						0,00
0605				0,00				0,00						0,00
0606				0,00				0,00						0,00
Итого (по КФСР 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 (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 в целом (средств бюджетов бюджетной системы РФ)	0100			
Добавочная бюджетность по объекту в целом на первый год	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	371 374,95	437 784,31	437 783,78
Бюджетность по объекту в целом (средств бюджетов бюджетной системы РФ)	0400			
Добавочная бюджетность по объекту в целом на первый год	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0500)	0600	371 374,95	437 784,31	437 783,78

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00
0200										0,00
Продукты питания (342)	0300									
0400										
УСМ (343)	0500									
0600										
Специальные материалы (344)	0700	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
0800										
0900										
Прочие материалы (346)	1000									
1100										
1200										
1300										
1400										
1500										
1600										
1700										
1800										
1900										
2000										
2100										
2200										
2300										
2400										
2500										
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000			371 374,95			437 784,31			437 783,78

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту в целом (средств бюджетов бюджетной системы РФ)	0100			
Добавочная бюджетность по объекту в целом на первый год	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	67 022,25	62 356,68	63 331,28
Бюджетность по объекту в целом (средств бюджетов бюджетной системы РФ)	0400			
Добавочная бюджетность по объекту в целом на первый год	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0500)	0600	67 022,25	62 356,68	63 331,28

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100									
0200										
Продукты питания (342)	0300									
0400										
УСМ (343)	0500									
0600										
Специальные материалы (344)	0700									
0800										
0900										
Прочие материалы (346)	1000	12	2 498,20	29 985,64	12	2 030,39	24 364,68	12	2 111,61	25 339,28
1100										
1200										
1300										
1400										
1500										
1600										
1700										
1800										
1900										
2000										
2100										
2200										
2300										
2400										
2500										
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000			67 022,25			62 356,68			63 331,28

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту в целом (средств бюджетов бюджетной системы РФ)	0100			
Добавочная бюджетность по объекту в целом на первый год	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	38 682,07	0,00	0,00
Бюджетность по объекту в целом (средств бюджетов бюджетной системы РФ)	0400			
Добавочная бюджетность по объекту в целом на первый год	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0500)	0600	38 682,07	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, кВт	0001	5 417,66	7,14	38 682,07	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
0002		0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00
0003		0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
0004										
0005										
0006										
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000			38 682,07			0,00			0,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по объекту в целом (средств бюджетов бюджетной системы РФ)	0100			
Добавочная бюджетность по объекту в целом на первый год	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79
Бюджетность по объекту в целом (средств бюджетов бюджетной системы РФ)	0400			
Добавочная бюджетность по объекту в целом на первый год	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0500)	0600	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (тр. 3, тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, кВт	0001	184 353,69	7,14	1 320 085,35	100 619,86	7,14	782 685,79	107 290,94	7,14	766 057,32
0002		402,95	7,14	2 877,09						
0003		858,09	2 013,86	1 728 063,82	935,98	2 013,86	1 884 132,36	930,82	2 013,86	1 814 132,36
0004		38,40	2 013,86	77 332,30						
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
0006										
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000			3 343 923,76			3 100 383,26			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