

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетов 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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	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			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
прочие доходы, всего	1430	150		0,00				0,00				0,00			
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1500	180	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
доходы от операций с активами, всего	1510	180	189	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1900		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
доходы от выбытия материальных запасов	1910	410		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1920	440		0,00				0,00				0,00			
из них:	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	54 838 099,01	9 656 981,29	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	x	x	35 810 783,85	244 714,51	34 417 565,34	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	x	27 468 651,20	187 952,79	26 475 395,80	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	27 268 651,20	187 952,79	26 275 395,80	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			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 235 132,65	56 761,72	7 935 169,54	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	8 235 132,65	56 761,72	7 935 169,54	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 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
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	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								
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								
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	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								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	18 629 095,16	9 409 542,78	7 190 340,83	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								
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	15 246 489,33	9 370 860,71	3 846 417,07	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								
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	175 298,00	0,00	175 298,00	0,00
								0,00		0,00		0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	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
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	11 209 454,61	8 735 682,99	861 582,32	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	0,00
из них:	2646.1	244	226	1 156 582,32	295 000,00	861 582,32	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	10 052 872,29	8 440 682,99	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	0,00
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
исследования	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
страхование	2648	244	228	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				0,00
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	882 788,00	108 620,00	424 168,00	350 000,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	960 888,92	526 557,72	367 308,95	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	0,00
лекарственные препараты	2652.1	244	341	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				0,00
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
строительные материалы	2652.4	244	344	245 919,72	145 919,72	100 000,00	0,00	100 000,00	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	285 398,79	325 784,31	62 356,68	674 853,85	285 738,79	325 783,78	63 331,28	0,00
прочие материалы	2652.6	244	346	582 969,20	260 638,00	255 308,95	67 022,25	673 539,78	0,00	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				0,00
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00				0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 382 605,83	38 682,07	3 343 923,76	0,00	3 100 383,26	0,00	3 100 383,26	0,00	3 013 754,79	0,00	3 013 754,79	0,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 143 644,51	38 682,07	1 104 962,44	0,00	782 685,79	0,00	782 685,79	0,00	766 057,32	0,00	766 057,32	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 238 961,32	0,00	2 238 961,32	0,00	2 317 697,47	0,00	2 317 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
в том числе:	2671	406		0,00				0,00				0,00				0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
Выплаты, уменьшающие доход, 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	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	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00												
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	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	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	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			183 993,02	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00				
								0,00				0,00				
								0,00				0,00				
								0,00				0,00				

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

³ В графе 3 отражаются по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

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

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

по строкам 3000—3930 — 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 фактически остатков 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 расходу 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	18 629 095,16	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						
1.3.2	из них ^{10.1}	26310		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.1.	в том числе:	26400	x	x	7 141 754,17	17 167 088,17	16 861 212,22
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x	x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.2.2.	в том числе:	26420	x	x	424 037,99	1 558 917,00	1 583 282,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.1.	из них ^{10.1}	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.2.	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	26441		x			
	в том числе:						
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	1 658 714,97	9 501 964,08	9 502 304,08
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ¹⁵	26452		x	1 658 714,97	9 501 964,08	9 502 304,08
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	0.00	0.00	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			x			
	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	2023	26512		x			
2.1.2.	2024	26513		x			
2.1.3.	2025	26600	x	x	7 141 754,17	17 167 088,17	16 861 212,22
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x			
	в том числе по году начала закупки:	26611		x	7 141 754,17		
3.1.1.	2023	26612		x		17 167 088,17	
3.1.2.	2024	26613		x			16 861 212,22
3.1.3.	2025						

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

Исполнитель _____ Главный специалист _____
 (должность)

« 01 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 01 » декабря 2023 г.


 (подпись)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина
 (расшифровка)

8 (34241) 7-40-80

(телефон)

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

- ¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 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 бюджетов).
- ¹² 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.
- ¹³ 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.
- ¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁷ 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)
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 и том числе:	0300	50 946 686,31	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	37 445 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 117 505,80	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 осуществлением имущественного договора в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200) + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	50 946 686,31	47 190 810,08	46 917 916,08

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установления 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 второй год планового периода)	На 2025 год (на третий 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 (с/д)	0001	133,64								
Родительская плата (б/д)	0002	154,70	133,64	133,64	3 949	9 000	9 000	527 677,80	1 702 818,08	1 702 818,08
Родительская плата	0003		154,70	154,70	49 062	51 713	51 713	7 589 828,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 117 505,80	9 202 818,08	9 202 818,08

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1861 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 Чуйковского 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 второй год планового периода)	На 2025 год (на третий год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	150,00								
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	873	500	500	131 000,00	75 000,00	75 000,00
Кружок «Учуеь читать»	0003	150	150	150	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Полесканик»	0004	150	150	150	1 160			174 000,00		
Кружок «Поиграй-ка»	0005	150	150	150	1 160			174 000,00		
Кружок «Учьеые ладошки»	0006	150	150	150	1 160			174 000,00		
Кружок «Учьеые ручки»	0007	150	150	150	1 160			174 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 149 514,51	300 000,00	300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о проинвещной доходдеятельности		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 099 645,00	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

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

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. 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. от физических лиц	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
от юридических лиц	0401				x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
от юридических лиц	0501									
от физических лиц	0502									
Итого	9000	x	x	3 099 645,00	x	x	3 017 782,00	x	x	3 269 388,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0202	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденные остатки	0301	0,00		
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансирования КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0100			
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на конец года)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	187 952,79	0,00	0,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	187 952,79	0,00	0,00
Пособия за период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в том числе пособия по болезни и по уходу за ребенком (за исключением пособий с учетом предоставления профессиональной помощи) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0400			
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на конец года)	0500			
Итого расходы на оплату труда: 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500	0600	187 952,79	0,00	0,00

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	расход (руб 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб (стр 3 стр 4)
				по должности, оклад	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Табельный коэффициент к должностному окладу, %	Решения по индексации (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9 стр 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
НИС (сдельная категория работников)	0002	1,00	18 602,73	0,00	0,00	0,00	13 619,27	0,00	2 042,97
МОП	0003								
Итого	0000	1,00	18 602,73	0,00	0,00	0,00	13 619,27	0,00	2 042,97

КФО 2

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
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0100			
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на конец года)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	26 478 395,80	23 499 113,27	23 952 209,58
Расходы на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 278 305,80	23 299 113,27	23 752 209,58
Пособия за период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в том числе пособия по болезни и по уходу за ребенком (за исключением пособий с учетом предоставления профессиональной помощи) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0400			
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на конец года)	0500			
Итого расходы на оплату труда: 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500	0600	26 478 395,80	23 499 113,27	23 952 209,58

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	расход (руб 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб (стр 3 стр 4)
				по должности, оклад	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Табельный коэффициент к должностному окладу, %	Решения по индексации (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9 стр 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
НИС (сдельная категория работников)	0002	3,00	28 334,78	16 230,24	0,00	28 300,00	0,00	6 301,51	1 730 051,24
МОП	0003	49,00	29 514,84	7 200,00	0,00	18 405,08	0,00	3 819,76	17 584 721,88
Итого	0000	52,00	57 849,62	23 430,24	0,00	46 705,08	0,00	10 121,27	19 314 773,12

КФО 4

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	расход (руб 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб (стр 3 стр 4)
				по должности, оклад	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Табельный коэффициент к должностному окладу, %	Решения по индексации (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9 стр 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
НИС (сдельная категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	28 300,00	0,00	6 181,51	1 706 931,93
МОП	0003	49,00	24 758,00	7 200,00	0,00	14 328,70	0,00	3 229,30	14 557 704,26
Итого	0000	52,00	72 172,78	23 430,24	0,00	42 628,70	0,00	9 410,81	31 664 636,19

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	расход (руб 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб (стр 3 стр 4)
				по должности, оклад	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Табельный коэффициент к должностному окладу, %	Решения по индексации (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9 стр 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
НИС (сдельная категория работников)	0002	3,00	47 414,78	16 230,24	0,00	28 300,00	0,00	6 181,51	1 706 931,93
МОП	0003	49,00	24 758,00	7 200,00	0,00	14 328,70	0,00	3 229,30	14 557 704,26
Итого	0000	52,00	72 172,78	23 430,24	0,00	42 628,70	0,00	9 410,81	31 664 636,19

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
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0100			
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на конец года)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	805 302,61	1 120 480,03	1 295 012,29
Расходы на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	805 302,61	1 120 480,03	1 295 012,29
Пособия за период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в том числе пособия по болезни и по уходу за ребенком (за исключением пособий с учетом предоставления профессиональной помощи) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0400			
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на конец года)	0500			
Итого расходы на оплату труда: 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500	0600	805 302,61	1 120 480,03	1 295 012,29

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	расход (руб 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб (стр 3 стр 4)
				по должности, оклад	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Табельный коэффициент к должностному окладу, %	Решения по индексации (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9 стр 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
НИС (сдельная категория работников)	0002	1,00	47 414,78	16 230,24	0,00	28 300,00	0,00	6 181,51	1 706 931,93
МОП	0003	49,00	75 528,57	7 200,00	0,00	11 998,76	0,00	3 329,81	15 010 300,67
Итого	0000	50,00	122 943,35	23 430,24	0,00	40 298,76	0,00	9 511,32	31 717 232,60

остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0570	x	x	x			
приминиманий 30.2% от остатка средств на лицевом счете по КФР 111							
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	x	86 764,72	0,00	0,00

Источники 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
Обязательность по оплате в том числе по договорам, заключенным на период года	0100			
Сумма в динамичном тарифном и едином тарифном страховых взносов (в том числе на обязательное социальное страхование)	0200			
Сумма в динамичном тарифном и едином тарифном страховых взносов (в том числе на обязательное социальное страхование)	0300	7 935 169,54	7 036 332,19	7 173 167,28
Обязательность по оплате в том числе по договорам, заключенным на период года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма в динамичном тарифном и едином тарифном страховых взносов (в том числе на обязательное социальное страхование)	0500			
Итого по строкам	0600	7 935 169,54	7 036 332,19	7 173 167,28

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	x	x	x	5 780 587,08	5 125 804,92	5 225 486,41
1.2	по ставке 10,0%	0120	26 275 395,80	23 299 113,77	23 752 209,58	5 780 587,08	5 125 804,92	5 225 486,41
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 единичных 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	761 986,48	675 674,28	688 914,08
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	26 275 395,80	23 299 113,77	23 752 209,58	761 986,48	675 674,28	688 914,08
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	1 340 045,19	1 188 254,78	1 211 367,69
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	26 275 395,80	23 299 113,77	23 752 209,58	1 340 045,19	1 188 254,78	1 211 367,69
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	52 550,79	46 598,23	47 504,42
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 275 395,80	23 299 113,77	23 752 209,58	52 550,79	46 598,23	47 504,42
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	0800	x	x	x	0,00	0,00	0,00
8.1	в том числе:							
8.1.1	корректировка сумм взносов	0810				0,00	0,00	0,00
8.1.2	корректировка в связи с возвратом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20	0820						
8.1.3	приминиманий 30.2% от остатка средств на лицевом счете по КФР 111	0830						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	x	7 935 169,54	7 036 332,19	7 173 167,28	

КФО 4

Источники 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
Обязательность по оплате в том числе по договорам, заключенным на период года	0100			
Сумма в динамичном тарифном и едином тарифном страховых взносов (в том числе на обязательное социальное страхование)	0200			
Сумма в динамичном тарифном и едином тарифном страховых взносов (в том числе на обязательное социальное страхование)	0300	243 201,39	338 384,97	391 093,71
Обязательность по оплате в том числе по договорам, заключенным на период года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма в динамичном тарифном и едином тарифном страховых взносов (в том числе на обязательное социальное страхование)	0500			
Итого по строкам	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			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	x	x	x	177 146,57	246 595,61	281 902,70
1.2	по ставке 10,0%	0120	895 802,61	1 120 480,63	1 295 012,70	177 146,57	246 595,61	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 единичных 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	33 353,78	32 493,92	37 555,36

0210	305 307,61	1 129 480,01	1 295 012,29	23 354,78	37 485,92	37 555,36
0220						
0221						
0300				41 070,43	87 144,48	66 045,83
0310	305 307,61	1 129 480,01	1 295 012,29	41 070,43	87 144,48	66 045,83
0320						
0321						
0400				1 610,61	2 240,96	2 590,02
0410	305 307,61	1 129 480,01	1 295 012,29	1 610,61	2 240,96	2 590,02
0420						
0500				0,00	0,00	0,00
0510						
0520						
0530						
9900				243 204,59	418 384,97	391 093,71

КФО 5

Наименование выплаты	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)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность по учетной выплата чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность по учетной выплата чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность по учетной выплата чел	сумма
Итого по КФО 5 (в том числе из средств бюджета)			0,00			0,00			0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	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)
Итого по КФО 4 (в том числе из средств бюджета)			7 000,00	7 000,00

Наименование выплаты	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)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (номинал) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (номинал) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (номинал) в месяц, руб	Сумма, руб
Итого по КВР 112 (в том числе из средств бюджета)				7 000,00				7 000,00				7 000,00

КФО 4

Наименование выплаты	Код строки	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)
Итого по КФО 5 (в том числе из средств бюджета)			100 000,00	0,00

Наименование выплаты	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)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (номинал) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (номинал) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (номинал) в месяц, руб	Сумма, руб
Итого по КВР 112 (в том числе из средств бюджета)				100 000,00				0,00				0,00

КФО 5

11. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты ущемленным лицам (КВР 113)

Наименование выплаты	Код строки	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)
Итого по КВР 113 (в том числе из средств бюджета)				

Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0109 с.0200 с.0300 с.0400 с.0500)	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Наименование выплат	Код строки	на 2013 год (на текущий финансовый год)			на 2014 год (на первый год и плановый период)				на 2015 год (на второй год и плановый период)			
		Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма руб.	Размер выплаты (по окладам и МЗП), руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма руб.	Размер выплаты (по окладам и МЗП), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2013 год (на текущий финансовый год)	На 2014 год (на первый год и плановый период)	На 2015 год (на второй год и плановый период)
1	2	3	4	5
Вид ответственности по обязательствам (факты отсутствия работности) на период отпуска	0100			
Действительная работоспособность на время отпуска	0200			
Расходы на социальные выплаты (страх. взносы)	0300	0,00	0,00	0,00
Вид ответственности по обязательствам (факты отсутствия работности) на период больничного	0400			
Действительная работоспособность на время отпуска	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты (страх. взносы) (с.0100 с.0200 с.0300 с.0400 с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2013 год (на текущий финансовый год)			на 2014 год (на первый год и плановый период)			на 2015 год (на второй год и плановый период)		
		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
Налоговый вычет (с.0100 с.0200)	0001	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

13. Обоснование (расчет) по расходам на оплату налогов на имущество и земельного налога (КВР 851)

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2013 год (на текущий финансовый год)	На 2014 год (на первый год и плановый период)	На 2015 год (на второй год и плановый период)
1	2	3	4	5
Вид ответственности по обязательствам (факты отсутствия работности) на период отпуска	0100			
Действительная работоспособность на время отпуска	0200			
Расходы на социальные выплаты (страх. взносы)	0300	2 724,00	854,00	514,00
Вид ответственности по обязательствам (факты отсутствия работности) на период больничного	0400			
Действительная работоспособность на время отпуска	0500			
Планируемые выплаты по оплате налогов на имущество организации и земельного налога (с.0100 с.0100 с.0200 с.0300 с.0400 с.0500)	0600	2 724,00	854,00	514,00

Наименование расходов	Код строки	на 2013 год (на текущий финансовый год)			на 2014 год (на первый год и плановый период)			на 2015 год (на второй год и плановый период)		
		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 (с.0200)	0002	2 422 727,27	2,70%	1 193,00	3 881 818,18	2,70%	854,00	2 436 863,64	2,70%	514,00
Налог на имущество (с.0300)	0003	0,00	2,70%	1 531,00						
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	х	х	2 724,00	х	х	854,00	х	х	514,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2013 год (на текущий финансовый год)	На 2014 год (на первый год и плановый период)	На 2015 год (на второй год и плановый период)
1	2	3	4	5
Вид ответственности по обязательствам (факты отсутствия работности) на период отпуска	0100			
Действительная работоспособность на время отпуска	0200			
Расходы на социальные выплаты (страх. взносы)	0300	395 496,00	518 062,00	507 095,00
Вид ответственности по обязательствам (факты отсутствия работности) на период больничного	0400			
Действительная работоспособность на время отпуска	0500			
Планируемые выплаты по оплате налогов на имущество организации и земельного налога (с.0100 с.0100 с.0200 с.0300 с.0400 с.0500)	0600	395 496,00	518 062,00	507 095,00

Наименование расходов	Код строки	на 2013 год (на текущий финансовый год)			на 2014 год (на первый год и плановый период)			на 2015 год (на второй год и плановый период)		
		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	33 418 534,44	1,50%	360 582,00	33 418 534,44	1,50%	360 582,00	33 418 534,44	1,50%	360 582,00
Налог на имущество (с.0200)	0002	1 296 090,91	2,20%	27 904,00	1 296 090,91	2,20%	27 904,00	1 296 090,91	2,20%	27 904,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	х	х	395 496,00	х	х	518 062,00	х	х	507 095,00

17. Обоснование (расчет) по расходам на оплату иных платежей (КВР 853)

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2013 год (на текущий финансовый год)	На 2014 год (на первый год и плановый период)	На 2015 год (на второй год и плановый период)
1	2	3	4	5
Вид ответственности по обязательствам (факты отсутствия работности) на период отпуска	0100			
Действительная работоспособность на время отпуска	0200			
Расходы на социальные выплаты (страх. взносы)	0300	0,00	0,00	0,00
Вид ответственности по обязательствам (факты отсутствия работности) на период больничного	0400			
Действительная работоспособность на время отпуска	0500			
Планируемые выплаты по оплате иных платежей (с.0100 с.0100 с.0200 с.0300 с.0400 с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2013 год (на текущий финансовый год)			на 2014 год (на первый год и плановый период)			на 2015 год (на второй год и плановый период)		
		Размер оплаты в год	Количество платежей в год	Сумма руб.	Размер оплаты в год	Количество платежей в год	Сумма руб.	Размер оплаты в год	Количество платежей в год	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00
Административный штраф	0101	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.4 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2013 год (на текущий финансовый год)	На 2014 год (на первый год и плановый период)	На 2015 год (на второй год и плановый период)
1	2	3	4	5

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025