

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма																
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода								
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	2	3	4																	
в том числе:	1310	140			0,00					0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 761 145,00	0,00	0,00	2 761 145,00	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	2 761 145,00	0,00	0,00	2 761 145,00	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,	1420	150	162	0,00				0,00							
иные безвозмездные перечисления от физических и															
юридических лиц, в том числе иностранных	1430	150		0,00				0,00							
организаций															
прочие доходы, всего	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
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	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
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		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 ⁶	1980	x	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
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
возврата залоговых платежей, задатков															
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	54 499 599,01	9 656 981,29	42 003 402,17	2 839 215,55	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 лицами	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	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
работникам учреждений, всего															
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		7 173 167,28	391 093,71
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00								
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	18 290 595,16	9 409 542,78	7 190 340,83	1 690 711,55	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	x	14 907 989,33	9 370 860,71	3 846 417,07	1 690 711,55	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	0,00	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	x	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	Коды 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				
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
								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-классификационной структуре Российской Федерации	КОСГУ	Сумма										На 2025 г. второй год планового периода				
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода										
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	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	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00					
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00					
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00					
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00					
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	754 756,00	0,00	754 756,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	750 360,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 884 494,61	8 735 682,99	861 582,32	1 287 229,30	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			
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 727 912,29	8 440 682,99	0,00	1 287 229,30	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	947 348,92	526 557,72	367 308,95	53 482,25	905 539,78	405 398,79	437 784,31	62 356,68	906 853,85	405 738,79	437 783,78	63 331,28	0,00		
медикаменты	2652.1	244	341	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	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	569 429,20	260 638,00	255 308,95	53 482,25	673 539,78				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	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	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	0,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации и Федеративной Республики Беларусь	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 1190—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются 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	18 290 595,16	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	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ¹⁰ :						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.1.	в том числе:	26400	x	x	6 803 254,17	17 167 088,17	16 861 212,22
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.1.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	85 537,99	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁰ :						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	85 537,99	1 558 917,00	1 583 282,00
	из них ¹⁰ :	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:	26441		x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 658 714.97	9 501 964.08	9 502 304.08
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ¹⁰ :	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			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	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	2023	26512		x			
2.1.2.	2024	26513		x			
2.1.3.	2025						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	6 803 254.17	17 167 088.17	16 861 212.22
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	6 803 254.17		
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Главный специалист

(должность)

« 04 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 04 » декабря 2023 г.



(подпись)

Е.В. Чащина

(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 доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (кредиторская 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, компенсаций затрат учреждения всего в 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	37 415 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках исполнения 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 установленных муниципального задания	0330	1 149 514,51	300 000,00	300 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с оплатой услуг и имущества, находящихся в оперативном управлении объектах и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсаций 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, компенсаций 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 установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (часы)	0001	133,64	133,64	133,64						
Родительская плата (сут.)	0002	154,70	154,70	154,70	3 949	9 000	9 000	577 677,80	1 202 818,08	1 202 818,08
Родительская плата	0003				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 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 установленной муниципальными заданиями

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	150,00	150,00	150,00						
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	873	500	500	131 000,00	75 000,00	75 000,00
Кружок «Учусть-читать»	0003	150	150	150	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Юденежка»	0004	150	150	150	1160			174 000,00		
Кружок «Полрай-ка»	0005	150	150	150	1160			174 000,00		
Кружок «Учестые ладошки»	0006	150	150	150	1160			174 000,00		
Кружок «Учестые ручки»	0007	150	150	150	1160			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 присоединенной деятельности		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 761 145,00	3 017 782,00	3 269 388,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 761 145,00	3 017 782,00	3 269 388,00

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 761 145,00	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	
Поощрения, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
от физических лиц	0401							x	x	
от юридических лиц	0402				x	x	0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 761 145,00	x	x	3 017 782,00	x	x	3 269 388,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по причём 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 задонных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0202			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (договорная задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	187 952,79	0,00	0,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	187 952,79	0,00	0,00
Пособия за выслугу лет, при прекращении трудовых обязанностей за счет средств работодателя, в случае увольнения работника или по окончании им периода с обязательным участием в проекте в профессиональной организации и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (договорная задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда (с 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500)	0600	187 952,79	0,00	0,00

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством На 2022 год (на 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. (стр. 3, стр. 4)
			всего (стр. 5, стр. 7, стр. 8, стр. 9)	по базовому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5, стр. 7, стр. 8, стр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ЦНС (сказание категория работников)	0003	1,00	15 662,73	0,00	0,00	13 679,77	0,00	2 042,91	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 (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (договорная задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	26 475 395,80	23 499 113,27	23 952 209,58
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 475 395,80	23 499 113,27	23 952 209,58
Пособия за выслугу лет, при прекращении трудовых обязанностей за счет средств работодателя, в случае увольнения работника или по окончании им периода с обязательным участием в проекте в профессиональной организации и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (договорная задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда (с 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500)	0600	26 475 395,80	23 499 113,27	23 952 209,58

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством На 2023 год (на 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. (стр. 3, стр. 4)
			всего (стр. 5, стр. 7, стр. 8, стр. 9)	по базовому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5, стр. 7, стр. 8, стр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ЦНС (сказание категория работников)	0003	3,00	48 334,28	16 730,24	0,00	25 800,00	0,00	6 304,54	1 740 051,94	
МОП	0004	49,00	29 514,81	7 200,00	0,00	18 465,08	0,00	3 849,76	17 581 724,88	
Итого	9000	52,00	16 951,41	7 940,26	0,00	6 500,00	0,00	2 211,05	26 475 395,80	

КФО 4

На 2024 год (на первый год в плановом периоде)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3, стр. 4)
			всего (стр. 5, стр. 7, стр. 8, стр. 9)	по базовому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5, стр. 7, стр. 8, стр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ЦНС (сказание категория работников)	0003	3,00	47 411,78	16 730,24	0,00	25 100,00	0,00	6 181,54	1 706 931,94	
МОП	0004	49,00	28 758,00	7 200,00	0,00	14 528,70	0,00	3 229,50	14 557 004,36	
Итого	9000	52,00	16 606,41	7 940,26	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05	23 269 113,27	

На 2025 год (на второй год в плановом периоде)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3, стр. 4)
			всего (стр. 5, стр. 7, стр. 8, стр. 9)	по базовому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5, стр. 7, стр. 8, стр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ЦНС (сказание категория работников)	0003	3,00	47 411,78	16 730,24	0,00	25 000,00	0,00	6 181,54	1 706 931,94	
МОП	0004	49,00	28 578,52	7 200,00	0,00	14 998,76	0,00	3 479,81	15 010 800,67	
Итого	9000	52,00	16 606,41	7 940,26	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05	23 269 209,58	

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (договорная задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	805 302,61	1 120 480,03	1 295 012,29
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	805 302,61	1 120 480,03	1 295 012,29
Пособия за выслугу лет, при прекращении трудовых обязанностей за счет средств работодателя, в случае увольнения работника или по окончании им периода с обязательным участием в проекте в профессиональной организации и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (договорная задолженность) на конец года	0500			
Итого расходы на оплату труда (с 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500)	0600	805 302,61	1 120 480,03	1 295 012,29

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством На 2023 год (на 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. (стр. 3, стр. 4)
			всего (стр. 5, стр. 7, стр. 8, стр. 9)	по базовому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5, стр. 7, стр. 8, стр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ЦНС (сказание категория работников)	0003	3,00	47 411,78	16 730,24	0,00	25 000,00	0,00	6 181,54	1 706 931,94	
МОП	0004	49,00	28 578,52	7 200,00	0,00	14 998,76	0,00	3 479,81	15 010 800,67	
Итого	9000	52,00	16 606,41	7 940,26	0,00	6 500,00	0,00	2 166,05	23 269 209,58	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00	0,00
ПФК (субсидия на оплату труда работников)	0002	II	6 140,78				5 305,02		795,75	805 307,61
Итого	0003									805 307,61
Итого	0000	II								

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность шт.	число (стр 5) стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 стр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
АУП	0001								0,00	0,00
ПФК (субсидия на оплату труда работников)	0002	II	8 488,49				7 381,29		1 107,19	1 120 480,03
Итого	0003									1 120 480,03
Итого	0000	II								

КФО 5

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность шт.	число (стр 5) стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр 5 стр 6 стр 7 стр 8 стр 9)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 стр 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
АУП	0001								0,00	0,00
ПФК (субсидия на оплату труда работников)	0002	II	9 810,70				8 531,04		1 279,66	1 295 012,29
Итого	0003									1 295 012,29
Итого	0000	II								

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

Источники финансирования и обеспечения КФО 4

Наименование показателя	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в размере заработной платы работника и по листкам нетрудоспособности в период временного заболевания	5 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)			200 000,00			200 000,00			200 000,00

КФО 4

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

Источники финансирования и обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Бюджетные ассигнования на оплату труда работников учреждений	0100		
Средства от продажи государственного имущества	0200		
Средства от оказания платных образовательных услуг	0300	56 761,72	0,00
Средства от оказания платных ветеринарных услуг	0400	0,00	0,00
Средства от оказания платных ветеринарных услуг	0500		
Средства от оказания платных ветеринарных услуг	0600	56 761,72	0,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)		56 761,72	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер сумм для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2022 год (на первый финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на первый финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				41 349,61	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 27,0%	0110		187 952,79		0,00	0,00	0,00
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130						
в том числе:							
по тарифу*	0131						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140						
в том числе:							
по тарифу*	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				8 459,63	0,00	0,00
в том числе:							
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0210		187 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу*	0220						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				9 585,89	0,00	0,00
в том числе:							
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310		187 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу*	0320						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400				375,91	0,00	0,00
в том числе:							
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410		187 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу*	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка сумм начислений по страховым взносам	0510						
исключение средств на лицевом счете на 01.01.20	0520						
применение 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530						
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000				56 761,72	0,00	0,00

КФО 2

Итого (по КФСР и по коду субъекта) Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие обязательства, либо иными взысканиями страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 935 169,54	7 036 332,19	7 173 167,28
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма и прочие обязательства, либо иными взысканиями страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Платимые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.00 с 03.00 с 03.01 с 04.00 с 05.00)	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	Размеры 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						
11	в том числе по ставке 22,0%	0110	26 278 495,80	23 299 113,27	23 782 209,58	5 780 587,08	5 125 804,92	5 225 486,11
12	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
13	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130						
13.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
13.2	по тарифу*	0132						
14	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140						
14.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
14.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				761 986,48	675 674,28	688 814,08
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	26 278 495,80	23 299 113,27	23 782 209,58	761 986,48	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				1 340 048,19	1 188 254,78	1 211 362,69
3.1	в том числе обязательное медицинское страхование по тарифу 12,0%	0310	26 278 495,80	23 299 113,27	23 782 209,58	1 340 048,19	1 188 254,78	1 211 362,69
3.2	с применением пониженных тарифов 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				52 580,79	46 598,53	47 804,42
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 278 495,80	23 299 113,27	23 782 209,58	52 580,79	46 598,53	47 804,42
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				0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе коррективы (отрицательные)	0510						
5.2	коррективы в связи с регрессом по страховым взносам (остаток средств на лицевом счете на 01.01.20)	0520						
5.3	превышающий 30% от остатка средств на лицевом счете по ДПР 111	0530						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9800				7 935 169,54	7 036 332,19	7 173 167,28

КФО 4

Источники финансирования и обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие обязательства, либо иными взысканиями страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	243 204,39	338 384,97	391 093,71
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма и прочие обязательства, либо иными взысканиями страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Платимые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.00 с 03.00 с 03.01 с 04.00 с 05.00)	0600	243 204,39	338 384,97	391 093,71

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размеры 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						
11	в том числе по ставке 22,0%	0110	805 302,64	1 120 480,03	1 295 012,29	177 166,57	246 505,61	284 902,70
12	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
13	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130						
13.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
13.2	по тарифу*	0132						
14	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140						
14.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
14.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				23 383,78	32 493,92	37 555,36
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	805 302,64	1 120 480,03	1 295 012,29	23 383,78	32 493,92	37 555,36
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						

КФО 5

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0310	X	X	X	41 070,43	87 144,48	66 035,63
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	0310	805 302,61	1 120 420,03	1 295 012,29	41 070,43	87 144,48	66 035,63
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1% с применением понижающего тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
4.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0410	X	X	X	1 610,61	2 240,96	2 590,02
4.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%	0410	805 302,61	1 120 420,03	1 295 012,29	1 610,61	2 240,96	2 590,02
4.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%	0420						
5	Удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
5.1	Удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0510	X	X	X			
5.2	Удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0520	X	X	X			
5.3	Удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0530	X	X	X			
Итого (по КФСР и по коду субъекта)		9000	X	X	X	743 701,39	338 384,97	391 695,71

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел	сумма
Иные выплаты работникам КФУ	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

10. Обеспечение (расчеты) 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 планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация за пользование автотранспортом для служебных нужд	0100			
Компенсация за пользование автотранспортом для служебных нужд	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)				
	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (покобяз) в месяц руб	сумма руб	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (покобяз) в месяц руб	сумма руб	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (покобяз) в месяц руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за пользование автотранспортом для служебных нужд	X	X	X	7 000,00	X	X	X	7 000,00	X	X	X	7 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	X	X	X	7 000,00	X	X	X	7 000,00	X	X	X	7 000,00

КФО 4

Источники финансирования КФО 5

Наименование выплаты	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
Компенсация за пользование автотранспортом для служебных нужд	0100			
Компенсация за пользование автотранспортом для служебных нужд	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	0600	100 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)				
	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (покобяз) в месяц руб	сумма руб	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (покобяз) в месяц руб	сумма руб	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (покобяз) в месяц руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за пользование автотранспортом для служебных нужд	X	X	X	100 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	X	X	X	100 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

КФО 5

11. Обеспечение (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам (КВР 113)

Источники финансирования КФО

Наименование выплаты	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
Компенсация за пользование автотранспортом для служебных нужд	0100			
Компенсация за пользование автотранспортом для служебных нужд	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)				
	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (покобяз) в месяц руб	сумма руб	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (покобяз) в месяц руб	сумма руб	численность работников	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (покобяз) в месяц руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

Итого (по КФСР и по 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)

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на плановый период)	На 2025 год (на прогнозный период)
1		3	4	5
Задолженность по обязательным социальным задолженностям на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по оплате за год	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным социальным задолженностям на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Или планируемые расходы на социальные выплаты с разрывом (с 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на плановый период)			На 2025 год (на прогнозный период)		
		Размер выплаты руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма руб.	Размер выплаты руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма руб.	Размер выплаты руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание детей (024022000)	0301	0,00	0,00	12,00	0,00	17,00	0,00	0,00	12,00	11
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 4

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

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на плановый период)	На 2025 год (на прогнозный период)
1		3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (архивированная задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие удержания налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 724,00	854,00	814,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (архивированная задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие удержания налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Или планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500)	0600	2 724,00	854,00	814,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на плановый период)			На 2025 год (на прогнозный период)		
		Плановая база	Плановая ставка	Сумма руб.	Плановая база	Плановая ставка	Сумма руб.	Плановая база	Плановая ставка	Сумма руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0301									
Налог на имущество	0302	2 422 227,27	2,20%	1 498,00	3 881 818,18	2,20%	854,00	2 336 463,64	2,20%	814,00
Налог на имущество (2023)	0303	6 989 090,91	2,20%	1 841,00						
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	2 724,00	x	x	854,00	x	x	814,00

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на плановый период)	На 2025 год (на прогнозный период)
1		3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (архивированная задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие удержания налога на имущество и земельного налога (дебиторская 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 (архивированная задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие удержания налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Или планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (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 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на плановый период)			На 2025 год (на прогнозный период)		
		Плановая база	Плановая ставка	Сумма руб.	Плановая база	Плановая ставка	Сумма руб.	Плановая база	Плановая ставка	Сумма руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0301	33 418 534,44	1,50%	366 987,00	33 418 534,44	1,50%	490 469,00	33 418 534,44	1,50%	390 309,00
Налог на имущество	0302	1 296 090,91	2,20%	28 814,00	1 284 227,27	2,20%	27 593,00	785 227,27	2,20%	16 676,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	395 496,00	x	x	518 062,00	x	x	507 095,00

КФО 4

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

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на плановый период)	На 2025 год (на прогнозный период)
1		3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (архивированная задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие удержания иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (архивированная задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие удержания иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Или планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на плановый период)			На 2025 год (на прогнозный период)		
		Размер суммы выплаты руб.	Количество получателей в год	Сумма руб.	Размер суммы выплаты руб.	Количество получателей в год	Сумма руб.	Размер суммы выплаты руб.	Количество получателей в год	Сумма руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, взысканий	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Административный штраф	0101	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Налог на прибыль, взыскание	0102	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 4

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСТУ 221

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на плановый период)	На 2025 год (на прогнозный период)
1		3	4	5
Задолженность по обязательным социальным задолженностям на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по оплате за год	0200			
Расходы на услуги связи	0300	101 221,06	98 920,00	98 920,00
Задолженность по обязательным социальным задолженностям на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Или планируемые расходы на услуги связи с разрывом (с 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500)	0600	101 221,06	98 920,00	98 920,00

На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на плановый период) | На 2025 год (на прогнозный период)

Наименование расходов	Количество ед. (показатель мин. инт.)	Стоимость ед. единицы	Количество единиц предоставляемых	Сумма руб.	Количество ед. (показатель мин. инт.)	Стоимость ед. единицы	Количество единиц предоставляемых	Сумма руб.	Количество ед. (показатель мин. инт.)	Стоимость ед. единицы	Количество единиц предоставляемых	Сумма руб.
Услуги местной связи	5	8	5	16 300,00	5	8	5	16 300,00	5	8	5	16 300,00
Услуги междугородной связи	5	138,33	12	8 300,00	5	100,00	12	8 300,00	5	100,00	12	8 300,00
Услуги международной связи (924022000)	5	138,33	12	8 300,00	5	100,00	12	8 300,00	5	100,00	12	8 300,00
Услуги радиотелефонной и телематричной связи	5	138,33	12	8 300,00	5	100,00	12	8 300,00	5	100,00	12	8 300,00
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	5	2 083,33	12	101 221,06	5	2 200,00	12	98 920,00	5	2 200,00	12	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по укрупненной финансовой годовой)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)
1	2	3	4	5
Бюджетные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0100			
Дополнительные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0200			
Расходы на оказание государственных услуг	0400	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43
Бюджетные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0500			
Дополнительные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0600			
Итого расходы на коммунальные услуги (с 0300 + с 0400 + с 0500 + с 0600 + с 0800)	9000	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по укрупненной финансовой годовой)			На 2024 год (по первому полугодному периоду)			На 2025 год (по второму полугодному периоду)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение кв. м	0001	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00	41,48	143 817,16
Водоотведение кв. м (по 924022000)	0002	88,79	40,50	3 596,16						
Водоотведение кв. м (по 924022000)	0003	5 201,45	42,00	218 466,70	6 340,57	37,00	236 801,84	8 604,95	46,13	398 586,34
Водоотведение кв. м (по 924022000)	0004	7 166,36	31,03	222 380,35	6 340,57	37,00	236 801,84	8 604,95	46,13	398 586,34
Водоотведение кв. м (по 924022000)	0005	14,36	6 593,29	94 022,72	19,14	6 593,29	125 812,72	19,14	6 593,29	125 812,72
Водоснабжение кв. м (по 0300)	0006	9,00	50 800,00	457 200,00	9,00	50 800,00	457 200,00	9,00	50 800,00	457 200,00
Водоснабжение кв. м (по 0300)	0007	1,00	709 035,15	709 035,15	0,889	709 035,15	630 000,00	0,889	709 035,15	630 000,00
Водоснабжение кв. м (по 0300)	0008	1,00	6 116,81	6 116,81	1,00	6 116,81	6 116,81	1,00	6 116,81	6 116,81
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	9000	5	5	1 337 380,74	5	5	841 527,43	5	5	666 229,43

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по укрупненной финансовой годовой)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)
1	2	3	4	5
Бюджетные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0100			
Дополнительные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0200			
Расходы на содержание имущества	0400	754 756,00	750 360,00	750 360,00
Бюджетные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0500			
Дополнительные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0600			
Итого расходы на содержание имущества (с 0300 + с 0400 + с 0500 + с 0600 + с 0800)	9000	754 756,00	750 360,00	750 360,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по укрупненной финансовой годовой)			На 2024 год (по первому полугодному периоду)			На 2025 год (по второму полугодному периоду)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0001	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0002	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0004	12	17 000,00	204 000,00	12	17 000,00	204 000,00	12	17 000,00	204 000,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0005	12	33 533,33	402 400,00	12	33 533,33	402 400,00	12	33 533,33	402 400,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0006	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0007	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0008	25	36 150,00	903 750,00	25	36 150,00	903 750,00	25	36 150,00	903 750,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0009	3	9 000,00	27 000,00	3	9 000,00	27 000,00	3	9 000,00	27 000,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0010	12	48 537,50	582 450,00	12	48 537,50	582 450,00	12	48 537,50	582 450,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0011	12	20 000,00	240 000,00	12	20 000,00	240 000,00	12	20 000,00	240 000,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0012	12	1 760,00	21 120,00	12	1 760,00	21 120,00	12	1 760,00	21 120,00
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	9000	5	5	750 360,00	5	5	750 360,00	5	5	750 360,00
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	0013	1,00	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00	1 200,00
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	0014	1,00	3 150,00	3 150,00	1,00	3 150,00	3 150,00	1,00	3 150,00	3 150,00
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	9000	5	5	1 337 380,74	5	5	841 527,43	5	5	666 229,43

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по укрупненной финансовой годовой)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)
1	2	3	4	5
Бюджетные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0100			
Дополнительные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0400	8 735 682,99	9 076 565,29	9 076 565,29
Бюджетные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0500			
Дополнительные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0600			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 0300 + с 0400 + с 0500 + с 0600 + с 0800)	9000	8 735 682,99	9 076 565,29	9 076 565,29

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по укрупненной финансовой годовой)			На 2024 год (по первому полугодному периоду)			На 2025 год (по второму полугодному периоду)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0001	9 330,02	101,57	947 717,93	14 946,00	101,57	1 518 065,22	60 134,40	101,57	6 101 340,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0002	56 548,11	122,41	6 922 051,59	60 134,40	122,41	7 363 500,00	60 134,40	122,41	7 363 500,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0003	1 638,16	101,57	166 387,91						
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0004	1 638,16	122,41	200 527,56	12,00	16 250,00	195 000,00	12,00	16 250,00	195 000,00
Оплата содержания имущества государственного имущества субъекта Российской Федерации	0005	12,00	41 250,00	495 000,00	12,00	41 250,00	495 000,00	12,00	41 250,00	495 000,00
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	9000	5	5	8 735 682,99	5	5	9 076 565,29	5	5	9 076 565,29

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по укрупненной финансовой годовой)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)
1	2	3	4	5
Бюджетные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0100			
Дополнительные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0400	861 582,32	307 000,00	307 000,00
Бюджетные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0500			
Дополнительные средства государственного бюджета субъекта Российской Федерации	0600			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 0300 + с 0400 + с 0500 + с 0600 + с 0800)	9000	861 582,32	307 000,00	307 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по укрупненной финансовой годовой)			На 2024 год (по первому полугодному периоду)			На 2025 год (по второму полугодному периоду)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924022000)	0001	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00
Услуги охраны (924022000)	0002	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00	12,00	5 800,00	69 600,00
Услуги охраны (924022000)	0003	1,00	144 370,00	144 370,00	1,00	144 370,00	144 370,00	1,00	144 370,00	144 370,00
Услуги охраны (924022000)	0004	1,00	9 790,00	9 790,00	1,00	9 790,00	9 790,00	1,00	9 790,00	9 790,00
Услуги охраны (924022000)	0005	1,00	35 640,00	35 640,00						
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	9000	5	5	313 510,00	5	5	292 000,00	5	5	292 000,00
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	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 КФС Р и по коду субъекта)	0007	1,00	488 300,00	488 300,00						
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	9000	5	5	515 000,00	5	5	15 000,00	5	5	15 000,00
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	0008	1,00	27 272,32	27 272,32						
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	9000	5	5	27 272,32	5	5	0,00	5	5	0,00
Итого (по КФС Р и по коду субъекта)	0009	1,00	5 800,00	5 800,00						

КФО 4

Итого (по КФСР и по коду субсидии)		9000	x	x	5 800,00	x	x	0,00	x	x	0,00
------------------------------------	--	------	---	---	----------	---	---	------	---	---	------

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату процентов (с. 0300)	0300	1 287 229,30	1 496 860,32	1 519 950,72
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату процентов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 287 229,30	1 496 860,32	1 519 950,72

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горюче-смазочных (ГСМ) (с. 0101)	0101	1 143	101,87	117 042,88	1 588	101,87	161 276,41	1 588	101,87	161 276,41
Организация горюче-смазочных (ГСМ) (с. 0102)	0102	3 106	122,41	380 160,11	3 459	122,41	424 475,91	3 681	122,41	449 866,41
Организация горюче-смазочных (ГСМ) (с. 0103)	0103	335	101,87	34 053,48						
Организация горюче-смазочных (ГСМ) (с. 0104)	0104	1 662	122,41	203 477,70						
Организация горюче-смазочных (ГСМ) (с. 0105)	0105	1 888	101,87	191 276,41	1 888	101,87	191 276,41	1 888	101,87	191 276,41
Организация горюче-смазочных (ГСМ) (с. 0106)	0106	2 700	122,41	330 203,89	6 131	122,41	750 531,59	6 131	122,41	750 531,59
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	1 287 229,30	x	x	1 496 860,32	x	x	1 519 950,72

КФО 5

КФО 2

КФО 4

КФО 5

КФО 2

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств (с. 0300)	0300	108 620,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	108 620,00	20 000,00	20 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (с. 0101)	0101	12	9 031,67	108 620,00						
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	108 620,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств (с. 0300)	0300	424 168,00	442 585,00	442 585,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	424 168,00	442 585,00	442 585,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (с. 0101)	0101	12	31 269,83	375 248,00						
Приобретение инвентаря (с. 0102)	0102	12	4 077,30	49 340,00						
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	424 168,00	x	x	442 585,00	x	x	442 585,00

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

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (с. 0101)	0101	12	29 166,67	350 000,00						
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300)	0300	526 557,72	405 398,79	405 738,79
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	526 557,72	405 398,79	405 738,79

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (с. 0101)	0101	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (с. 0102)	0102	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Т.К.М. (с. 0103)	0103	x	x	x	x	x	x	x	x	x
С.Промышленные материалы (с. 0104)	0104	x	x	x	x	x	x	x	x	x
С.Промышленные материалы (с. 0105)	0105	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Материальные запасы (с. 0106)	0106	1,00	145 919,72	145 919,72						
Материальные запасы (с. 0107)	0107	1,00	170 000,00	170 000,00						
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	526 557,72	x	x	405 398,79	x	x	405 738,79

Итого (по КФСР и по коду субсидии)		9000	x	x	526 557,72	x	x	405 398,79	x	x	405 738,79
------------------------------------	--	------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на основании финансового плана)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Земельный налог на территории городских округов	0100			
Дорожный налог	0200			
Денежные штрафы и санкции, взимаемые федеральными органами исполнительной власти, государственными органами субъектов Российской Федерации	0300	367 308,95	437 784,31	437 784,38
Бюджетные штрафы, взимаемые федеральными органами исполнительной власти	0400			
Денежные штрафы и санкции, взимаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации	0500			
Итого расходы на приобретение материальных активов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	367 308,95	437 784,31	437 784,38

Наименование материальных активов	Код строки	На 2023 год (на основании финансового плана)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель (0100)	0100	1,00	17 000,00	17 000,00						
Транспортные средства (0200)	0200									
ИТС (0300)	0300									
Средства вычислительной техники (0400)	0400									
Программное обеспечение (0500)	0500									
Материальные запасы (0600)	0600									
Прочие материальные запасы (0700)	0700									
Материальные запасы, приобретенные в кредит (0800)	0800									
Итого (по КФСР и/или коду субъекта)	9000	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на основании финансового плана)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Земельный налог на территории городских округов	0100			
Дорожный налог	0200			
Денежные штрафы и санкции, взимаемые федеральными органами исполнительной власти, государственными органами субъектов Российской Федерации	0300	53 482,25	62 356,68	63 331,28
Бюджетные штрафы, взимаемые федеральными органами исполнительной власти	0400			
Денежные штрафы и санкции, взимаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации	0500			
Итого расходы на приобретение материальных активов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	53 482,25	62 356,68	63 331,28

Наименование материальных активов	Код строки	На 2023 год (на основании финансового плана)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель (0100)	0100									
Транспортные средства (0200)	0200									
ИТС (0300)	0300									
Средства вычислительной техники (0400)	0400									
Программное обеспечение (0500)	0500									
Материальные запасы (0600)	0600									
Прочие материальные запасы (0700)	0700									
Материальные запасы, приобретенные в кредит (0800)	0800									
Итого (по КФСР и/или коду субъекта)	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОС У 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на основании финансового плана)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Земельный налог на территории городских округов	0100			
Дорожный налог	0200			
Денежные штрафы и санкции, взимаемые федеральными органами исполнительной власти, государственными органами субъектов Российской Федерации	0300	38 682,07	0,00	0,00
Бюджетные штрафы, взимаемые федеральными органами исполнительной власти	0400			
Денежные штрафы и санкции, взимаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	38 682,07	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на основании финансового плана)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	5 417,66	7,14	38 682,07	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Тепловая энергия, кВт	0002	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00
Тепловая энергия, МВт	0003	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого (по КФСР и/или коду субъекта)	9000	5 417,66	9 155,00	38 682,07	0,00	2 042,83	0,00	0,00	2 042,83	0,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на основании финансового плана)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Земельный налог на территории городских округов	0100			
Дорожный налог	0200			
Денежные штрафы и санкции, взимаемые федеральными органами исполнительной власти, государственными органами субъектов Российской Федерации	0300	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79
Бюджетные штрафы, взимаемые федеральными органами исполнительной власти	0400			
Денежные штрафы и санкции, взимаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на основании финансового плана)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	154 383,09	7,14	1 102 088,38	109 619,86	7,14	782 685,79	107 290,94	7,14	766 057,37
Тепловая энергия, кВт	0002	402,98	2 013,86	811,99	935,88	2 013,86	1 881 132,36	900,82	2 013,86	1 814 132,36
Тепловая энергия, МВт	0003	858,00	21,83	18 733,30	858,00	21,83	18 733,30	858,00	21,83	18 733,30
Итого (по КФСР и/или коду субъекта)	9000	155 644,07	2 042,83	1 121 623,67	110 413,74	2 042,83	1 802 551,45	108 049,76	2 042,83	1 802 551,45

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