

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации и Общероссийского классификатора расходов	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	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				
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	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				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	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			0,00				0,00				
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	1 337 380,74	0,00	1 337 380,74	0,00	841 527,43	0,00	841 527,43	0,00	666 229,43	0,00	666 229,43	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма									На 2025 г. второй год планового периода				
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода					всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	13					14
				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	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 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	0,00	
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований	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	2649	244	229	0,00				0,00				0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	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		
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00					
поступление нематериальных активов	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	
поступление материальных запасов, всего	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		
медикаменты	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00					
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	245 919,72	145 919,72	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы	2652.5	244	345	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	674 853,85	285 738,79	325 783,78	63 331,28		
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	569 429,20	260 638,00	255 308,95	53 482,25	673 539,78	285 398,79	325 784,31	62 356,68	0,00					
прочие материалы	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00					
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00					
материальные запасы однократного применения	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
закупку энергетических ресурсов	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 электрической 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 тепловой энергии	2663	247	223	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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:								0,00				0,00					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетов в 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
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				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 1180—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 2100—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3100—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 4100—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. № 269н

⁵ По строкам 0301 и 0302 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) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус»

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) 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
I	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), планируемыми 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			
1.3.2.	из них ^{10.1}	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	6 803 254,17	17 167 088,17	16 861 212,22
1.4.1.	в том числе:						
	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.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	5 059 001,21	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
1.4.2.2.	из них ^{10.2}	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	85 537,99	1 558 917,00	1 583 282,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.3}	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	26451		x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:	26451.1					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452		x	1 658 714.97	9 501 964.08	9 502 304.08
	из них:	26500	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			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	26600	x	x	6 803 254.17	17 167 088.17	16 861 212.22
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x			
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)

(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

исполнитель

Главный специалист

(должность)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-80

(телефон)

« 06 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 06 » декабря 2023 г.

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

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляется 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 (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (контрактам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе:	0300	51 076 886,31	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	37 418 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения муниципального задания	0320	8 117 505,80	9 202 818,08	9 202 818,08
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации товаров (продукции) наряду с другими видами деятельности муниципального задания	0330	1 279 714,51	300 000,00	300 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов бюджетных учреждений на осуществление государственного задания, выполняемого 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 (контрактам) (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	51 076 886,31	47 190 810,08	46 917 916,08

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленных муниципальных заданий

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 (св. по)	0001	133,64	133,64	133,64	6	3 949	9 000	9 000	827 677,80	1 202 818,08	1 202 818,08
Родительская плата (св. по)	0002	184,70	184,70	184,70	49 062	51 713	51 713	7 889 838,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Родительская плата	0003										
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	8 117 505,80	9 202 818,08	9 202 818,08	

2.1.1 Справочные сведения в 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 образовательные программы дошкольного образования на территории Чапковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции наряду с другими видами деятельности в рамках установленных муниципальных заданий

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	6	873	500	500	131 000,00	75 000,00	75 000,00
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
Кружок «Умечь читать»	0003	150	150	150	1160	1160	1160	174000,00	174000,00	174000,00	
Кружок «Подснежник»	0004	150	150	150	1160	1160	1160	174000,00	174000,00	174000,00	
Кружок «Политрава»	0005	150	150	150	1160	1160	1160	174000,00	174000,00	174000,00	
Кружок «Умелые ладошки»	0006	150	150	150	1160	1160	1160	174000,00	174000,00	174000,00	
Кружок «Умелые ручки»	0007	150	150	150	650	650	650	174000,00	174000,00	174000,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 279 714,51	300 000,00	300 000,00	

2.2.1 Справочные сведения в нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение	о присвоении доходности	

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.0400 + 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

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. в форме субсидий	0300	x	x	0,00	x	x		x	x	
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	
Подарования, в т.ч. от физических лиц	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
от юридических лиц	0401				x	x		x	x	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			
от юридических лиц	0501									
Итого	0600	x	x	2 761 145,00	x	x	3 017 782,00	x	x	3 269 388,00

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на отчетный 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 задолженности и платежей задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденные остатки	0301	0,00		
	0302			
Итого	0400	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

8. Обновление (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
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	287 952,79	0,00	0,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	287 952,79	0,00	0,00
Пособия за период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника и на период по уходу за ребенком, а также выплаты в связи с производством профессиональных обязанностей 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 полученным авансам (дебиторская задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с 01.01.2020 по 31.03.2020) (с.0400+с.0500)	0600	287 952,79	0,00	0,00

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

Категория должностей	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 должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0101	3	4	5	6	7	8	9	
ПНС (субъекты-категория работников)	0102	1,00	23 996,07	0,00	0,00	0,00	3 129,92	287 952,79	
МОП	0103	0,00							
Итого	9100	1,00						287 952,79	

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская 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 выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 275 395,80	23 299 113,27	23 752 209,58
Пособия за период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника и на период по уходу за ребенком, а также выплаты в связи с производством профессиональных обязанностей 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 полученным авансам (дебиторская задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с 01.01.2020 по 31.03.2020) (с.0400+с.0500)	0600	26 475 395,80	23 499 113,27	23 952 209,58

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

Категория должностей	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 должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0101	3	4	5	6	7	8	9	
ПНС (субъекты-категория работников)	0102	3,00	48 332,78	16 240,24	0,00	0,00	6 304,54	1 740 081,94	
МОП	0103	49,00	29 514,83	7 700,00	0,00	0,00	3 829,76	17 554 724,88	
Итого	9100	52,00	16 951,41	7 940,36	0,00	0,00	2 211,05	1 480 618,98	

КФО 4

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	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 должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0101	3	4	5	6	7	8	9	
ПНС (субъекты-категория работников)	0102	3,00	47 414,78	16 240,24	0,00	0,00	6 184,54	1 706 931,94	
МОП	0103	49,00	28 578,57	7 700,00	0,00	0,00	3 329,81	14 554 704,36	
Итого	9100	52,00	16 600,41	7 940,36	0,00	0,00	2 166,05	1 034 136,98	

На 2025 год (на второй год и планового периода)

Категория должностей	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 должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0101	3	4	5	6	7	8	9	
ПНС (субъекты-категория работников)	0102	3,00	47 414,78	16 240,24	0,00	0,00	6 184,54	1 706 931,94	
МОП	0103	49,00	28 578,57	7 700,00	0,00	0,00	3 329,81	15 010 800,67	
Итого	9100	52,00	16 600,41	7 940,36	0,00	0,00	2 166,05	1 034 136,98	

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская 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 выплату заработной платы, осуществленные 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 случае заболевания работника и на период по уходу за ребенком, а также выплаты в связи с производством профессиональных обязанностей 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 полученным авансам (дебиторская задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с 01.01.2020 по 31.03.2020) (с.0400+с.0500)	0600	805 302,61	1 120 480,03	1 295 012,29

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

Категория должностей	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 должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0101	3	4	5	6	7	8	9	
ПНС (субъекты-категория работников)	0102	3,00	47 414,78	16 240,24	0,00	0,00	6 184,54	1 706 931,94	
МОП	0103	49,00	28 578,57	7 700,00	0,00	0,00	3 329,81	15 010 800,67	
Итого	9100	52,00	16 600,41	7 940,36	0,00	0,00	2 166,05	1 034 136,98	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							0,00	0,00
ЦБК (субсидия - категория работников)	0002	11	6 102,78					795,29	805 302,61
МОП	0003								
Итого	0000	11	6 102,78	х	х	х	х	795,29	805 302,61

На 2024 год (на первый год планового периода)

Код строки	Установленная численность ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
		высотой (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9)	по должностям оклада	по вакансиям компенсационного характера	по всем видам оплаты заработной платы	
2	3	4	5	6	7	10
0001						0,00
0002	11	8 488,49			7 381,29	1 107,19
0003						
Итого	0000	11	х	х	х	1 107,19

КФО 5

На 2025 год (на второй год планового периода)

Код строки	Установленная численность ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
		высотой (тр. 5 - тр. 6 - тр. 7 - тр. 8 - тр. 9)	по должностям оклада	по вакансиям компенсационного характера	по всем видам оплаты заработной платы	
2	3	4	5	6	7	10
0001						0,00
0002	11	9 810,20			8 531,04	1 279,66
0003						
Итого	0000	11	х	х	х	1 279,66

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

Источники финансирования КФО 4

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников	сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 703,70	54 000	200 000,00	3 703,70	54 000	200 000,00	3 703,70	54 000	200 000,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00

КФО 4

9. Обеспечение (расчеты) 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 КФО 2

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	
Бюджетные ассигнования на обязательное пенсионное страхование	0100			
Средства областного бюджета на обязательное пенсионное страхование	0200			
Средства областного бюджета на обязательное социальное страхование	0301	86 961,72	0,00	0,00
Денежные средства работодателя	0400			
Средства областного бюджета на обязательное социальное страхование	0500			
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	0600	86 961,72	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Код строки	Наименование выплаты	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	
0100	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	х	х	х	63 349,64	0,00	0,00
0110	в том числе по ставке 22,0%	287 952,79			63 349,64	0,00	0,00
0120	в том числе по ставке 10,0%				0,00	0,00	0,00
0130	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	х	х	х			
0131	в том числе по ставке 2,0%						
0132	по тарифу*						
0140	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	х	х	х			
0141	в том числе по ставке 22,0%						
0142	по тарифу*						
0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	х	х	х	8 350,63	0,00	0,00
0210	в том числе обязательных страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	287 952,79	0,00	0,00	8 350,63	0,00	0,00
0220	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	х	х	х			
0221	по тарифу*				11 685,89	0,00	0,00
0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	х	х	х	14 685,89	0,00	0,00
0310	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	287 952,79	0,00	0,00	14 685,89	0,00	0,00
0320	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	х	х	х			
0331	по тарифу*						
0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	х	х	х	575,91	0,00	0,00
0410	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	287 952,79	0,00	0,00	575,91	0,00	0,00
0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	х	х	х	0,00	0,00	0,00
0500	Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	х	х	х			
0510	в том числе	х	х	х			
0520	корректировка объема дения	х	х	х			
0530	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете по 01 01 20	х	х	х			
0530	перенос остатка средств на лицевом счете по КВР 111	х	х	х	86 961,72	0,00	0,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	0600	х	х	х	86 961,72	0,00	0,00

КФО 2

Источники финансирования КФО 4

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ведомственность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных, либо из иных источников страховых взносов (добровольная 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	0301	0,00	0,00	0,00
Ведомственность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных, либо из иных источников страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 с.0200 с.0300 с.0301 с.0400 с.0500)	0600	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 первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				5 780 587,08	5 125 804,92	5 225 486,11
1.2	по ставке 10,0%	0120	26 275 395,80	23 299 113,27	23 952 209,58	5 780 587,08	5 125 804,92	5 225 486,11
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130				0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.3.3	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140						
1.3.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.3.3.2	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	26 275 395,80	23 299 113,27	23 952 209,58	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 обязательные взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	0310	26 275 395,80	23 299 113,27	23 952 209,58	1 340 048,19	1 188 254,78	1 211 362,69
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400				52 550,79	46 598,23	47 504,42
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 275 395,80	23 299 113,27	23 952 209,58	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						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе возмещение вреда в связи с вредными и (или) опасными условиями труда	0510						
5.2	возмещение вреда в связи с вредными и (или) опасными условиями труда по страховым взносам	0520						
5.3	испытательный 30% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				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 первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Ведомственность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных, либо из иных источников страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 43 201,39	338 384,97	391 093,71
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Ведомственность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных, либо из иных источников страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 с.0200 с.0300 с.0301 с.0400 с.0500)	0600	2 43 201,39	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 первый год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				179 166,57	246 505,61	281 902,70
1.2	по ставке 10,0%	0120	308 302,61	1 120 489,03	1 295 012,29	179 166,57	246 505,61	281 902,70
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130				0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.3.3	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140						
1.3.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.3.3.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				23 353,78	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	308 302,61	1 120 489,03	1 295 012,29	23 353,78	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	0300	X	X	X	41 070,43	57 144,18	66 045,63
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	305 302,61	1 120 480,03	1 295 012,29	41 070,43	57 144,08	66 045,63
3.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 7,2%	0320						
3.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 7,6%	0330						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний всего	0400	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 0,2%	0410	305 302,61	1 120 480,03	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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0510	X	X	X			
5.2	Удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%	0520	X	X	X			
6	Средства на лицевом счете на 01.01.20	0600	X	X	X			
6.1	Средства на лицевом счете по ИФР 111	0610	X	X	X	243 201,39	338 384,97	391 093,71
Итого (по КФСР и коду субсидии)		9000	X	X	X			

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)		
	численность работников	Сумма руб.	Сумма руб.	численность работников	Сумма руб.	Сумма руб.	численность работников	Сумма руб.	Сумма руб.
1									
Итого (по КФСР и коду субсидии)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КБР-112)

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				
Итого (по КФСР и коду субсидии)	X	X	0,00	X

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 (специализ.) в месяц, руб.	Сумма руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (специализ.) в месяц, руб.	Сумма руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (специализ.) в месяц, руб.	Сумма руб.
1												
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Возмещение расходов на проездные медицинские билеты				7 000,00				7 000,00				7 000,00
Иные расходы на оказание услуг персоналу за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	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 коду субсидии)	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 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				
Итого (по КФСР и коду субсидии)	X	X	0,00	X

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 (специализ.) в месяц, руб.	Сумма руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (специализ.) в месяц, руб.	Сумма руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (специализ.) в месяц, руб.	Сумма руб.
1												
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Возмещение расходов на проездные медицинские билеты				100 000,00				100 000,00				100 000,00
Иные расходы на оказание услуг персоналу за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	1,00	50 000,00	100 000,00	1,00	1,00	50 000,00	100 000,00	1,00	1,00	50 000,00	100 000,00
Итого (по КФСР и коду субсидии 924122224)	X	X	X	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X	X	X	100 000,00

КФО 5

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждениям прилегающим, лицам (КБР-113)

Источники финансирования КФО

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				
Итого (по КФСР и коду субсидии)	X	X	0,00	X

11.2 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 (специализ.) в месяц, руб.	Сумма руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (специализ.) в месяц, руб.	Сумма руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (специализ.) в месяц, руб.	Сумма руб.
1												
Итого (по КФСР и коду субсидии)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

Наименование расходов	Количество ед. (номеров, шт., м²)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления	Сумма руб.	Количество ед. (номеров, шт., м²)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления	Сумма руб.	Количество ед. (номеров, шт., м²)	стоимость за единицу	количество единиц предоставления	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги по уборке помещений в административных зданиях	8 000	138,33	12 000	16 300,00	8 000	100,00	12 000	8 000,00	8 000,00	5,00	100,00	12 000,00
Услуги по уборке помещений в административных зданиях	8 000	133,33	12 000	8 300,00	8 000	110,00	12 000	8 000,00	8 000,00	5,00	110,00	12 000,00
Услуги по уборке помещений в административных зданиях	8 000	145,00	12 000	8 700,00	8 000	120,00	12 000	8 700,00	8 000,00	5,00	120,00	8 700,00
Услуги по уборке помещений в административных зданиях	8 000	38,35	12 000	2 301,06	8 000	2 200,00	12 000	73 920,00	8 000	2 200,00	12 000	73 920,00
Услуги по уборке помещений в административных зданиях	8 000	2 053,33	12 000	13 920,00	8 000	1 700,00	12 000	98 920,00	8 000	1 700,00	12 000	98 920,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	40 000	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43	40 000	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43	40 000	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансирования КОФО 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
Бюджетные ассигнования (средств бюджетной организации) на выполнение работ	0100			
Дополнительные ассигнования на выполнение работ на начало года	0200	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43
Расходы на оплату процентов по кредитам	0400			
Бюджетные ассигнования (средств бюджетной организации) на выполнение работ	0500			
Дополнительные ассигнования на выполнение работ на конец года	0600	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	1 337 380,74	841 527,43	666 229,43

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)			
		Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подписка журналов	0001	3 467,00	40,50	140 413,50	3 467,00					
Подписка газет	0002	88,75	40,50	3 596,16		17,00	706 301,84	8 604,95	46,13	258 556,34
Подписка журналов	0003	8 504,45	42,00	3 581 786,76	6 340,52	21,05	133 341,37	8 604,94	22,71	127 288,21
Подписка газет	0004	7 166,46	21,03	150 708,45	6 340,52	19,14	126 172,72	19,14	6 593,29	126 172,72
Подписка журналов	0005	14,36	6 503,79	93 695,79						
Итого	9000	9,00	30 893,00	161 634,19	1,00	1 80 000,00	1 30 000,00			
Услуги по содержанию имущества	0007	1,00	209 035,15	209 035,15						
Услуги по содержанию имущества	0008	1,00	16 116,81	16 116,81						
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	1,00	1 337 380,74	841 527,43	1,00	1 337 380,74	841 527,43	1,00	1 337 380,74	841 527,43

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники финансирования КОФО 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
Бюджетные ассигнования (средств бюджетной организации) на выполнение работ	0100			
Дополнительные ассигнования на выполнение работ на начало года	0200	751 756,00	750 360,00	750 360,00
Расходы на оплату процентов по кредитам	0400			
Бюджетные ассигнования (средств бюджетной организации) на выполнение работ	0500			
Дополнительные ассигнования на выполнение работ на конец года	0600	751 756,00	750 360,00	750 360,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	751 756,00	750 360,00	750 360,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата коммунальных услуг (на отопление, электричество)	0001	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00	12	4 620,00	55 440,00
Подписка журналов	0002	1	48 000,00	48 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
Подписка газет	0003	1	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Подписка журналов	0004	12	13 000,00	156 000,00	12	17 000,00	204 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Подписка газет	0005	12	23 333,33	280 000,00	12	23 333,33	280 000,00	12	23 333,33	280 000,00
Оплата коммунальных услуг (на отопление, электричество)	0006	1	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Прочие коммунальные услуги	0007	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
Услуги по содержанию имущества	0008	75	364,80	27 360,00	75	10 800,00	810 000,00	75	40 500,00	3 037 500,00
Услуги по содержанию имущества	0009	4	9 790,00	39 160,00	4	48 352,00	193 408,00	4	48 352,00	193 408,00
Услуги по содержанию имущества	0010	12	48 352,00	580 224,00	12	20 000,00	240 000,00	12	1 200,00	14 400,00
Услуги по содержанию имущества	0011	12	20 000,00	240 000,00	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00
Услуги по содержанию имущества	0012	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00	12	1 200,00	14 400,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	1,00	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00	1 200,00
Услуги по содержанию имущества	0013	1,00	3 195,00	3 195,00						
Услуги по содержанию имущества	0014	1,00	3 195,00	3 195,00						
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	1,00	3 195,00	3 195,00	1,00	3 195,00	3 195,00	1,00	3 195,00	3 195,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источники финансирования КОФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования (средств бюджетной организации) на выполнение работ	0100			
Дополнительные ассигнования на выполнение работ на начало года	0200	8 735 682,99	9 076 565,29	9 076 565,29
Расходы на оплату процентов по кредитам	0400			
Бюджетные ассигнования (средств бюджетной организации) на выполнение работ	0500			
Дополнительные ассигнования на выполнение работ на конец года	0600	8 735 682,99	9 076 565,29	9 076 565,29
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	8 735 682,99	9 076 565,29	9 076 565,29

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию имущества	0001	9 370,02	101,57	951 712,93	14 946,00	101,57	1 518 065,22	14 946,00	101,57	1 518 065,22
Оплата коммунальных услуг	0002	86 548,11	122,41	6 922 084,59	60 154,40	122,41	7 363 500,07	60 154,40	122,41	7 363 500,07
Оплата коммунальных услуг	0003	1 638,16	101,57	166 387,91						
Оплата коммунальных услуг	0004	1 638,16	122,41	200 527,56						
Оплата коммунальных услуг	0005	12,00	41 250,00	495 000,00	12,00	16 250,00	195 000,00	12,00	16 250,00	195 000,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	1,00	8 735 682,99	9 076 565,29	1,00	9 076 565,29	9 076 565,29	1,00	9 076 565,29	9 076 565,29

Источники финансирования КОФО 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
Бюджетные ассигнования (средств бюджетной организации) на выполнение работ	0100			
Дополнительные ассигнования на выполнение работ на начало года	0200	861 582,32	307 000,00	307 000,00
Расходы на оплату процентов по кредитам	0400			
Бюджетные ассигнования (средств бюджетной организации) на выполнение работ	0500			
Дополнительные ассигнования на выполнение работ на конец года	0600	861 582,32	307 000,00	307 000,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	861 582,32	307 000,00	307 000,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по содержанию имущества	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 по содержанию имущества	0002	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00
Услуги по содержанию имущества	0003	1,00	144 370,00	144 370,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Услуги по содержанию имущества	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 по содержанию имущества	0005	1,00	35 630,00	35 630,00						
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	1,00	292 000,00	292 000,00	1,00	292 000,00	292 000,00	1,00	292 000,00	292 000,00
Прочие работы и услуги	0006	1,00	26 700,00	26 700,00						
Прочие работы и услуги	0007	1,00	488 300,00	488 300,00						
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	1,00	515 000,00	515 000,00	1,00	515 000,00	515 000,00	1,00	515 000,00	515 000,00
Аудиторские услуги	0008	1,00	27 272,32	27 272,32						
Аудиторские услуги	0009	1,00	27 272,32	27 272,32						
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	1,00	27 272,32	27 272,32	1,00	27 272,32	27 272,32	1,00	27 272,32	27 272,32
Услуги по содержанию имущества	0009	1,00	5 800,00	5 800,00						
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	1,00	5 800,00							

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)
		3	4	5
1	2			
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 01.00	0100			
Действительная величина обязательств на начало года	0200			
Действительная величина обязательств на начало года	0300	367 308,95	437 784,31	437 783,78
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 04.00	0400			
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 05.00	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0500)	0600	367 308,95	437 784,31	437 783,78

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2									
Медикаменты (341)	0100	1 00	12 000,00	12 000,00	1 00	12 000,00	12 000,00	1 00	12 000,00	12 000,00
Продукты питания (342)	0200	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ТСМ (343)	0300	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Средства измерений (344)	0400	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Средства измерений (344)	0500	1 00	100 000,00	100 000,00	1 00	100 000,00	100 000,00	1 00	100 000,00	100 000,00
Цифровые материалы (345)	0600	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Материалы (346)	0700	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Прочие материалы (347)	0800	1	201 308,95	201 308,95	1	201 308,95	201 308,95	1	201 308,95	201 308,95
Прочие материалы (347)	0900	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Прочие материалы (347)	1000	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Материалы (348)	1100	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Материалы (349)	1200	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Итого (по КФР и по коду субсидии)	9000			367 308,95			437 784,31			437 783,78

КФО 4

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)
		3	4	5
1	2			
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 01.00	0100			
Действительная величина обязательств на начало года	0200			
Действительная величина обязательств на начало года	0300	53 482,25	62 356,68	63 331,28
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 04.00	0400			
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 05.00	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0500)	0600	53 482,25	62 356,68	63 331,28

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2									
Медикаменты (341)	0100	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Продукты питания (342)	0200	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ТСМ (343)	0300	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Средства измерений (344)	0400	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Материалы (346)	0700	12	2 498,80	29 985,60	12	2 498,80	29 985,60	12	2 498,80	29 985,60
Цифровые материалы (345)	0600	12	2 976,64	35 719,68	12	2 976,64	35 719,68	12	2 976,64	35 719,68
Прочие материалы (347)	0800	12	1 710,00	20 520,00	12	1 710,00	20 520,00	12	1 710,00	20 520,00
Прочие материалы (347)	0900	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Прочие материалы (347)	1000	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Материалы (348)	1100	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Материалы (349)	1200	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Итого (по КФР и по коду субсидии)	9000			53 482,25			62 356,68			63 331,28

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 01.00	0100			
Действительная величина обязательств на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	38 682,07	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 04.00	0400			
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 05.00	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0500)	0600	38 682,07	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (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									
Электроэнергия, кВт	0901	8 417,66	7,14	38 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия, кВт	0902	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00	0,00	2 013,86	0,00
Тепловая энергия, МВт	0903	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	21,83	0,00
Итого (по КФР и по коду субсидии)	9000			38 682,07			0,00			0,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 01.00	0100			
Действительная величина обязательств на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 04.00	0400			
Бюджетные ассигнования государственной казенной организации на 05.00	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0500)	0600	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (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									
Электроэнергия, кВт	0901	1 843 357,69	7,14	1 102 085,35	109 619,86	7,14	782 685,79	107 290,94	7,14	766 057,32
Тепловая энергия, кВт (924022000)	0902	402,95	2 013,86	812,00	938,58	2 013,86	1 884 132,36	902,82	2 013,86	1 814 132,36
Тепловая энергия, кВт	0903	858,09	2 013,86	1 728 063,82	19 860,98	21,83	433 565,11	19 860,98	21,83	433 565,11
Тепловая энергия, МВт	0904	38,40	2 013,86	77 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия, МВт	0905	19 860,98	21,83	433 565,11	19 860,98	21,83	433 565,11	19 860,98	21,83	433 565,11
Итого (по КФР и по коду субсидии)	9000			3 343 923,76			3 100 383,26			3 013 754,79

КФО 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025