



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовому классификации Российско и 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			
в том числе:	1310	140		0,00				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		
				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	1420	150	162	0,00											
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150		0,00				0,00				0,00			
юридических лиц, в том числе иностранных															
организаций															
прочие доходы, всего								0,00				0,00			
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	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	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			
возврата залоговых платежей, задатков															
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 694 977,81</b>	<b>9 852 360,09</b>	<b>42 003 402,17</b>	<b>2 839 215,55</b>	<b>50 208 592,08</b>	<b>9 502 818,08</b>	<b>37 687 992,00</b>	<b>3 017 782,00</b>	<b>50 187 304,08</b>	<b>9 502 818,08</b>	<b>37 415 098,00</b>	<b>3 269 388,00</b>
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	35 940 983,85	374 914,51	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	27 568 651,20	287 952,79	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	27 368 651,20	287 952,79	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	2112	111	266	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266,	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
компенсационного характера			212												
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	x	8 265 332,65	86 961,72	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
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты															
работникам учреждений, всего	2141	119	213	8 265 332,65	86 961,72	7 935 169,54	243 201,39	7 374 717,16	0,00	7 036 332,19	338 384,97	7 564 260,99	0,00	7 173 167,28	391 093,71
из них:															
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00				0,00				0,00			
на иные выплаты работникам															
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной структуре в Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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 студенческого 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	854,00	518 062,00	0,00		507 609,00	514,00	507 095,00	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
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					0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00					0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	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	x	x	18 355 773,96	9 474 721,58	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
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	x	14 973 168,13	9 436 039,51	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
из них:																
услуги связи	2641	244	221	99 221,06	0,00	99 221,06	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00		0,00	0,00	98 920,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00	841 527,43	0,00	841 527,43	0,00	666 229,43	0,00	666 229,43	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	1 341 725,05	0,00	1 341 725,05	0,00	841 527,43	0,00	841 527,43	0,00		666 229,43	0,00	666 229,43	0,00





Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	752 411,69	0,00	752 411,69	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	10 949 673,41	8 800 861,79	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
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	9 793 091,09	8 505 861,79	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	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			
получение 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
получение 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
лекарственные препараты	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	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
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	245 919,72	145 919,72	100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	63 331,28
строительные материалы	2652.5	244	345	120 000,00	120 000,00	0,00	53 482,25	673 539,78	285 398,79	325 784,31	62 356,68	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	0,00	0,00				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
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
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
оплата тепловой энергии	2663	247	223	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	406		0,00				0,00				0,00			
в том числе:	2671	406		0,00				0,00				0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации и Десятичные	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020	180	189	0,00				0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030	180	189	0,00				0,00							
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>183 993,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 993,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00		
								<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		
								<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		

<sup>8</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>9</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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;

<sup>9</sup> 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.

<sup>9</sup> По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>9</sup> 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 (ам) подразделению (ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>9</sup> 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.

<sup>9</sup> Показатель отразается со знаком «минус».

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	<b>18 355 773,96</b>	<b>17 688 365,62</b>	<b>16 861 212,22</b>
	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) <sup>12</sup>			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 <sup>12</sup>	26100	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x	x			
1.3.1	в том числе:	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <sup>13.1</sup>	26310		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.	в том числе:	26400	x	x	6 868 432,97	17 167 088,17	16 861 212,22
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	x	85 537,99	1 558 917,00	1 583 282,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <sup>13.2</sup>	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422		x	85 537,99	1 558 917,00	1 583 282,00
	из них <sup>13.3</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				



№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x	x	1 723 893.77	9 501 964.08	9 502 304.08
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			1 723 893.77	9 501 964.08	9 502 304.08
	из них <sup>15</sup> :	26452		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	0.00	0.00	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>			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	6 868 432.97	17 167 088.17	16 861 212.22
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>			x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	6 868 432.97	17 167 088.17	
3.1.1.	2023	26612		x			16 861 212.22
3.1.2.	2024	26613		x			
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный специалист \_\_\_\_\_  
(должность)

« 11 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 11 » декабря 2023 г.

*В. Чашина*  
(подпись)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина

(расшифровка)

8 (34241) 7-40-80

(телефон)

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

- <sup>10</sup> 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
- <sup>11</sup> 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).
- <sup>12</sup> 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.
- <sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами
- <sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- <sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <sup>17</sup> 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.  
МА(ОУ) Детский сад № 27 "Чебурашка"  
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения несут в том числе:	0300	51 112 065,11	47 190 810,08	46 917 916,08
составили на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	41 679 666,00	37 687 992,00	37 415 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 182 684,60	9 202 818,08	9 202 818,08
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за и/или сверх установленного муниципального задания	0330	1 279 714,51	300 000,00	300 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципальных функций, связанных с оперативным управлением объектами муниципального имущества	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	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100 + с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	51 112 065,11	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 (с/д)	0001	133,64	133,64	133,64	6	7	8	0	10	11
Родительская плата (с/д)	0002	154,70	154,70	154,70	3 949	9 000	9 000	872 677,80	1 202 818,08	1 202 818,08
Родительская плата	0003				49 483	51 713	51 713	7 655 606,80	8 000 000,00	8 000 000,00
Итого	0000	X	X	X	X	X	X	8 182 684,60	9 202 818,08	9 202 818,08

2.1.1 Справочное сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размеры платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расче

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 дошкольных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

2.2 Расчет в плановых поступлениях от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за и/или сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	150,00	150,00	150,00	6	7	8	9	10	11
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	873	500	500	131 000,00	75 000,00	75 000,00
Кружок «Умные пальцы»	0003	150	150	150	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Познание»	0004	150	150	150	1160			174 000,00		
Кружок «Пен-ран»	0005	150	150	150	1160			174 000,00		
Кружок «Умные пальцы»	0006	150	150	150	1160			174 000,00		
Кружок «Умные руки»	0007	150	150	150	1160			174 000,00		
Итого	0000	X	X	X	X	X	X	2 277 145,1	300 000,00	300 000,00

2.2.1 Справочное сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размеры и платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расче

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о присвоении дохода деятельности		

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления 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.0500)	0600	2 761 145,00	3 017 782,00	3 269 388,00

1	строки	количество договоров	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.
	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	0,00	X	X	0,00
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	
Политицивания в т.ч. от физических лиц	0400	X	X	0,00			0,00			0,00
от юридических лиц	0401				X	X		X	X	
Прочие невозможные поступления, в т.ч.	0500	X	X	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 761 145,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 017 782,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 269 388,00</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

1	код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на дату формирования год. отчета)	На 2024 год (на период год. отчета и начало первого квартала)	На 2025 год (на период год. отчета и начало первого квартала)
	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 налоговых платежей, датированных в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301	0,00		
Подтвержденные остатки	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Источники финансирования КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Заданность перед персоналом по оплате труда кредиторов (заданность) на начало года	0100			
Заданность перед персоналом по оплате труда кредиторов (заданность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	287 952,79	0,00	0,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) с контрагентами с трудовым законодательством	0301	287 952,79	0,00	0,00
Издание приказа три дня проработки при увольнении за счет средств работодателя в случае отсутствия работника или по окончании трудового договора в случае отсутствия работника на профессиональных занятиях и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Заданность перед персоналом по оплате труда кредиторов (заданность) на конец года	0400			
Заданность персонала по оплате труда кредиторов (заданность) на конец года	0500			
Илизируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	0600	287 952,79	0,00	0,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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. 4) - (стр. 3)
			ставка (руб./гр./пр./к. пр./п)	по оплате основного оклада	по оплате компенсационного характера	по оплате стимулирующих параметров	Ежемесячные надбавки к заработной плате, %	Рабочий коэффициент (пр. 5 / пр. 7 / пр. 8 / пр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУИ	0001	1	4							
ПВК (субординированный работник)	0003	1,00	23 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9	23 990,07	
МОИ	0004									
Итого	0000	1,00							23 990,07	

КФО 2

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Заданность перед персоналом по оплате труда кредиторов (заданность) на начало года	0100			
Заданность перед персоналом по оплате труда кредиторов (заданность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	26 478 395,80	23 499 113,27	23 952 209,58
Расходы на оплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) с контрагентами с трудовым законодательством	0301	26 478 395,80	23 499 113,27	23 952 209,58
Издание приказа три дня проработки при увольнении за счет средств работодателя в случае отсутствия работника или по окончании трудового договора в случае отсутствия работника на профессиональных занятиях и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Заданность перед персоналом по оплате труда кредиторов (заданность) на конец года	0400			
Заданность персонала по оплате труда кредиторов (заданность) на конец года	0500			
Илизируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	0600	26 478 395,80	23 499 113,27	23 952 209,58

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - (стр. 3)
			ставка (руб./гр./пр./к. пр./п)	по оплате основного оклада	по оплате компенсационного характера	по оплате стимулирующих параметров	Ежемесячные надбавки к заработной плате, %	Рабочий коэффициент (пр. 5 / пр. 7 / пр. 8 / пр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУИ	0001	1	4							
ПВК (субординированный работник)	0003	1,00	18 414,38	16 730,74	0,00	0,00	0,00	9	18 414,38	
МОИ	0004	1,00	24 788,60	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9	24 788,60	
Итого	0000	2,00	16 052,41	17 940,46	0,00	0,00	0,00	9	17 940,46	

КФО 4

на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - (стр. 3)
			ставка (руб./гр./пр./к. пр./п)	по оплате основного оклада	по оплате компенсационного характера	по оплате стимулирующих параметров	Ежемесячные надбавки к заработной плате, %	Рабочий коэффициент (пр. 5 / пр. 7 / пр. 8 / пр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУИ	0001	1	4							
ПВК (субординированный работник)	0003	1,00	17 414,38	16 730,74	0,00	0,00	0,00	9	17 414,38	
МОИ	0004	1,00	24 788,60	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9	24 788,60	
Итого	0000	2,00	16 052,41	17 940,46	0,00	0,00	0,00	9	17 940,46	

КФО 4

на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - (стр. 3)
			ставка (руб./гр./пр./к. пр./п)	по оплате основного оклада	по оплате компенсационного характера	по оплате стимулирующих параметров	Ежемесячные надбавки к заработной плате, %	Рабочий коэффициент (пр. 5 / пр. 7 / пр. 8 / пр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУИ	0001	1	4							
ПВК (субординированный работник)	0003	1,00	17 414,38	16 730,74	0,00	0,00	0,00	9	17 414,38	
МОИ	0004	1,00	24 788,60	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9	24 788,60	
Итого	0000	2,00	16 052,41	17 940,46	0,00	0,00	0,00	9	17 940,46	

КФО 4

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Заданность перед персоналом по оплате труда кредиторов (заданность) на начало года	0100			
Заданность перед персоналом по оплате труда кредиторов (заданность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	805 302,64	1 120 480,03	1 295 012,29
Расходы на оплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) с контрагентами с трудовым законодательством	0301	805 302,64	1 120 480,03	1 295 012,29
Издание приказа три дня проработки при увольнении за счет средств работодателя в случае отсутствия работника или по окончании трудового договора в случае отсутствия работника на профессиональных занятиях и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Заданность перед персоналом по оплате труда кредиторов (заданность) на конец года	0400			
Заданность персонала по оплате труда кредиторов (заданность) на конец года	0500			
Илизируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	0600	805 302,64	1 120 480,03	1 295 012,29

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - (стр. 3)
			ставка (руб./гр./пр./к. пр./п)	по оплате основного оклада	по оплате компенсационного характера	по оплате стимулирующих параметров	Ежемесячные надбавки к заработной плате, %	Рабочий коэффициент (пр. 5 / пр. 7 / пр. 8 / пр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУИ	0001	1	4							
ПВК (субординированный работник)	0003	1,00	17 414,38	16 730,74	0,00	0,00	0,00	9	17 414,38	
МОИ	0004	1,00	24 788,60	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9	24 788,60	
Итого	0000	2,00	16 052,41	17 940,46	0,00	0,00	0,00	9	17 940,46	

КФО 4



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АМН	0001								0,00	805 307,61
ПБК (субсидия - возмещение расходов)	0002	11		6 100,78				8 400,02	798,78	805 307,61
МФУ	0003									
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>11</b>								

На 2023 год (на период от отчетного периода)

Бюджетные организации	Код строки	Установленная величина выплаты, руб.	Среднемесячный размер выплаты по линии работы, руб. в том числе:							Финансирование по руб. (тр. 3, тр. 4)
			в том числе:	по линии работы по линии работы	по линии работы по линии работы	по линии работы по линии работы	по линии работы по линии работы	по линии работы по линии работы	по линии работы по линии работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АМН	0001							0,00	1 170 480,03	
ПБК (субсидия - возмещение расходов)	0002	11		8 888,49				7 881,29	1 107,19	
МФУ	0003									
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>11</b>								

КФО 5

На 2025 год (на период от отчетного периода)

Бюджетные организации	Код строки	Установленная величина выплаты, руб.	Среднемесячный размер выплаты по линии работы, руб. в том числе:							Финансирование по руб. (тр. 3, тр. 4)
			в том числе:	по линии работы по линии работы	по линии работы по линии работы	по линии работы по линии работы	по линии работы по линии работы	по линии работы по линии работы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АМН	0001							0,00	1 298 017,29	
ПБК (субсидия - возмещение расходов)	0002	11		9 810,70				8 811,01	1 279,66	
МФУ	0003									
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>11</b>								

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

Источник финансирования КФО 4

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на период от отчетного периода)			На 2025 год (на период от отчетного периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников на 1.01.2023	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников на 1.01.2024	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников на 1.01.2025	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы или иного несчастного случая, а также пособие за первые три дня временной нетрудоспособности работника в случае заболевания или несчастного случая на производстве и профессионального заболевания	3 033,70	84,00	250 800,00	3 033,70	84,00	250 800,00	3 033,70	84,00	250 800,00
<b>Итого по КФСР и в код субсидии</b>			<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>

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"

Источник финансирования в обеспечении КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на период от отчетного периода)	На 2025 год (на период от отчетного периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные организации	0100			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	0300	86 961,72	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	0400			
Сумма по линии бюджетных организаций и в код субсидии	0600	<b>86 961,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховые

№	Наименование показателя	Код строки	Сумма взносов, руб.						
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на период от отчетного периода)	На 2024 год (на период от отчетного периода)	На 2024 год (на период от отчетного периода)	На 2024 год (на период от отчетного периода)	На 2025 год (на период от отчетного периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100					63 349,64	0,00	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,1%	0110	287 952,79				63 349,64	0,00	0,00
1.2	по тарифу*	0120							
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130							
1.4	в том числе по ставке 22,1%	0137							
1.5	по тарифу*	0140							
1.6	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0141							
1.7	в том числе по ставке 22,1%	0142							
1.8	по тарифу*	0143							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200					8 180,63	0,00	0,00
2.1	в том числе:	0210	287 952,79	0,00	0,00		8 180,63	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0220							
2.3	в том числе:	0221							
2.4	по тарифу*	0222							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300					14 685,89	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310	287 952,79	0,00	0,00		14 685,89	0,00	0,00
3.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0320							
3.3	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0331							
3.4	по тарифу*	0332							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400					878,91	0,00	0,00
4.1	в том числе:	0410	287 952,79	0,00	0,00		878,91	0,00	0,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0420							
4.3	по тарифу*	0430							
5	Удержание средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0500							
5.1	в том числе:	0510							
5.2	задержка средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2023	0520							
5.3	расчет средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2023	0530							
5.4	переводимости 30,2% от суммы средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2023	0540							
<b>Итого по КФСР и в код субсидии</b>	<b>Итого по КФСР и в код субсидии</b>	<b>9000</b>					<b>86 961,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

КФО 2

Источник финансирования в обеспечении КФО 4

Сумма, руб.

Наименование показателя	Единица измерения	На 2023 год (на основании фактических данных)	На 2024 год (на основании прогноза)	На 2025 год (на основании прогноза)
1	2	3	4	5
Изучающиеся по обязательному страхованию добросовестности на начало года	0100			
Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование в период действия добросовестности на начало года	0200			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование	0300	7 935 169,51	7 036 332,19	7 173 167,28
Итого расходы на обязательное социальное страхование	0301	0,00	0,00	0,00
Изучающиеся по обязательному страхованию добросовестности на конец года	0400			
Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование в период действия добросовестности на конец года	0500			
<b>Итого расходы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.09 с 03.10 с 03.01 с 03.01 с 03.01)</b>	<b>0600</b>	<b>7 935 169,51</b>	<b>7 036 332,19</b>	<b>7 173 167,28</b>

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Размер сумм для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на основании фактических данных)	На 2024 год (на основании прогноза)	На 2025 год (на основании прогноза)	На 2023 год (на основании фактических данных)	На 2024 год (на основании прогноза)	На 2025 год (на основании прогноза)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	х	х	х	х	х	х
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	х	х	х	8 300 587,08	8 125 804,97	8 325 486,41
1.2	по ставке 10,0%	0120	76 275 498,80	23 299 114,27	23 582 209,58	х	х	х
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130	х	х	х	х	х	х
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131	х	х	х	х	х	х
1.3.2	по тарифу*	0132	х	х	х	х	х	х
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140	х	х	х	х	х	х
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141	х	х	х	х	х	х
1.4.2	по тарифу*	0142	х	х	х	х	х	х
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	х	х	х	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	26 275 498,80	23 299 114,27	23 582 209,58	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	х	х	х	х	х	х
2.2.1	по тарифу*	0221	х	х	х	х	х	х
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	х	х	х	1 340 045,19	1 188 254,38	1 211 367,69
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 2,7%	0310	26 275 498,80	23 299 114,27	23 582 209,58	1 340 045,19	1 188 254,38	1 211 367,69
3.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320	х	х	х	х	х	х
3.2.1	по тарифу*	0321	х	х	х	х	х	х
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, всего</b>	0400	х	х	х	52 880,79	46 598,23	47 504,42
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 275 498,80	23 299 114,27	23 582 209,58	52 880,79	46 598,23	47 504,42
4.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу*	0420	х	х	х	х	х	х
8	<b>Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
8.1	в том числе коррективы по начислению	0510	х	х	х	х	х	х
8.2	корректировки в связи с отнесением к страховым взносам остатков средств на начало года на 01.01.20	0520	х	х	х	х	х	х
8.3	приведенными 40,2% от остатка средств на начало года на 01.01.21	0530	х	х	х	х	х	х
	<b>Итого (по КФО 5 и по коду субъекта)</b>	<b>0600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 935 169,51</b>	<b>7 036 332,19</b>	<b>7 173 167,28</b>

КФО 4

Источник финансирования в обеспечении КФО 5

Наименование показателя	Единица измерения	На 2023 год (на основании фактических данных)	На 2024 год (на основании прогноза)	На 2025 год (на основании прогноза)
1	2	3	4	5
Изучающиеся по обязательному страхованию добросовестности на начало года	0100			
Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование в период действия добросовестности на начало года	0200			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование	0300	243 201,39	338 384,97	391 093,71
Итого расходы на обязательное социальное страхование	0301	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование в период действия добросовестности на конец года	0400			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование в период действия добросовестности на конец года	0500			
<b>Итого расходы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.09 с 03.10 с 03.01 с 03.01 с 03.01)</b>	<b>0600</b>	<b>243 201,39</b>	<b>338 384,97</b>	<b>391 093,71</b>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Размер сумм для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на основании фактических данных)	На 2024 год (на основании прогноза)	На 2025 год (на основании прогноза)	На 2023 год (на основании фактических данных)	На 2024 год (на основании прогноза)	На 2025 год (на основании прогноза)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	х	х	х	х	х	х
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	х	х	х	1 731 366,87	2 16 505,61	2 81 902,70
1.2	по ставке 10,0%	0120	305 302,61	1 120 480,03	1 295 612,29	х	х	х
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130	х	х	х	х	х	х
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131	х	х	х	х	х	х
1.3.2	по тарифу*	0132	х	х	х	х	х	х
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140	х	х	х	х	х	х
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141	х	х	х	х	х	х
1.4.2	по тарифу*	0142	х	х	х	х	х	х
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	х	х	х	23 353,38	82 491,97	37 555,36
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	305 302,61	1 120 480,03	1 295 612,29	23 353,38	82 491,97	37 555,36
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	х	х	х	х	х	х
2.2.1	по тарифу*	0221	х	х	х	х	х	х

КФО 5







Наименование расходов	Количество ед. (номер инв. бл.)	стоимость ед. единицы	количество единиц предельно возможной	Сумма руб.	Количество ед. (номер инв. бл.)	стоимость ед. единицы	количество единиц предельно возможной	Сумма руб.	Количество ед. (номер инв. бл.)	стоимость ед. единицы	количество единиц предельно возможной	Сумма руб.
Услуги жилищной службы	8	X	X	11 300,00	X	X	X	8 800,00	X	X	X	16 300,00
Жилищно-коммунальные услуги	8	105,00	17,00	7 200,00	8	105,00	17,00	8 400,00	8	105,00	17,00	8 400,00
Общественные услуги	8	133,33	17,00	8 400,00	8	133,33	17,00	8 400,00	8	133,33	17,00	8 400,00
Услуги жилищно-коммунальной службы	8	145,00	17,00	8 400,00	8	145,00	17,00	8 400,00	8	145,00	17,00	8 400,00
Услуги жилищно-коммунальной службы (с 2022 года)	8	48,33	17,00	7 500,00	8	48,33	17,00	7 500,00	8	48,33	17,00	7 500,00
Услуги жилищно-коммунальной службы (с 2022 года)	8	208,33	17,00	7 200,00	8	208,33	17,00	7 200,00	8	208,33	17,00	7 200,00
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	X	X	X	99 221,06	X	X	X	98 920,00	X	X	X	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первой год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0100			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0200	1 341 725,05	841 527,43	666 229,43
Расходы на оплату труда работников	0300			
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0400			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0500			
Итого расходов по коммунальным услугам (с 0100 + с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400)	0600	1 341 725,05	841 527,43	666 229,43

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)		Сумма руб. (ср. 3 тр. 4)	На 2024 год (по первой год планового периода)		На 2025 год (по второй год планового периода)				
		Количество	Цена руб.		Количество	Цена руб.	Количество	Цена руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Бюджетные ассигнования	0100										
Дополнительные ассигнования	0200	3 466,10	40,50	140 377,00	40,50	140 377,00	140 113,80	3 467,00	44,38	154 212,76	
Расходы на оплату труда работников	0300	88,79	40,50	3 496,16	40,50	3 496,16	3 496,16	40,50	3 496,16	40,50	3 496,16
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0400	8 811,48	17,00	711 186,76	6 340,57	21,03	6 340,57	5 604,94	21,03	133 341,37	5 604,94
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0500	7 166,36	21,03	130 708,35	6 340,57	21,03	6 340,57	5 604,94	21,03	126 172,77	5 604,94
Итого расходов по содержанию имущества (с 0100 + с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	19 533,73	6 917,53	960 718,27	12 722,14	43,06	12 722,14	11 216,82	43,06	239 323,06	11 216,82
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	0700	19 533,73	6 917,53	960 718,27	12 722,14	43,06	12 722,14	11 216,82	43,06	239 323,06	11 216,82

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первой год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0100			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0200	752 411,69	750 360,00	750 360,00
Расходы на оплату труда работников	0300			
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0400			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0500			
Итого расходов на содержание имущества (с 0100 + с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	752 411,69	750 360,00	750 360,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)			На 2024 год (по первой год планового периода)			На 2025 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (ср. 3 тр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (ср. 3 тр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (ср. 3 тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0100									
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0200	17	4 620,00	88 440,00	17	4 620,00	88 440,00	17	4 620,00	88 440,00
Расходы на оплату труда работников	0300	1	48 000,00	48 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0400	1	0,00	141 000,00	17	12 000,00	144 000,00	17	12 000,00	144 000,00
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0500	17	25 843,33	282 520,00	17	23 843,33	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Итого расходов на содержание имущества (с 0100 + с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	36	74 263,33	359 960,00	34	63 463,33	270 440,00	36	63 463,33	270 440,00
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	0700	36	74 263,33	359 960,00	34	63 463,33	270 440,00	36	63 463,33	270 440,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источники финансирования КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первой год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0100			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0200	8 800 861,79	9 076 565,29	9 076 565,29
Расходы на оплату труда работников	0300			
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0400			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с 0100 + с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	8 800 861,79	9 076 565,29	9 076 565,29

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)			На 2024 год (по первой год планового периода)			На 2025 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (ср. 3 тр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (ср. 3 тр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (ср. 3 тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0100									
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0200	9 470,02	101,57	951 723,93	14 946,00	137,41	7 363 500,07	14 946,00	137,41	7 363 500,07
Расходы на оплату труда работников	0300	57 080,88	122,41	6 987 733,69	60 154,40			60 154,40		
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0400	1 638,16	101,57	166 487,93						
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0500	1 638,16	122,41	205 000,00	17,00	16 250,00	195 000,00	17,00	16 250,00	195 000,00
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с 0100 + с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	113 425,38	348,96	11 250 945,62	14 963,00	137,41	7 558 500,07	14 963,00	137,41	7 558 500,07
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	0700	113 425,38	348,96	11 250 945,62	14 963,00	137,41	7 558 500,07	14 963,00	137,41	7 558 500,07

КФО 2

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первой год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0100			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0200	861 582,32	307 000,00	307 000,00
Расходы на оплату труда работников	0300			
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0400			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0500			
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с 0100 + с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	861 582,32	307 000,00	307 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)			На 2024 год (по первой год планового периода)			На 2025 год (по второй год планового периода)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (ср. 3 тр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (ср. 3 тр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (ср. 3 тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0100									
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0200	12,00	2 800,00	69 600,00	12,00	2 800,00	69 600,00	12,00	2 800,00	69 600,00
Расходы на оплату труда работников	0300	12,00	2 200,00	62 400,00	12,00	2 200,00	62 400,00	12,00	2 200,00	62 400,00
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0400	1,00	144 300,00	144 300,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0500	1,00	9 700,00	9 700,00	1,00	9 700,00	9 700,00	1,00	9 700,00	9 700,00
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с 0100 + с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	26,00	266 600,00	286 000,00	26,00	266 600,00	286 000,00	26,00	266 600,00	286 000,00
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	0700	26,00	266 600,00	286 000,00	26,00	266 600,00	286 000,00	26,00	266 600,00	286 000,00
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0100									
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0200	1,00	158 300,00	158 300,00	1,00	158 300,00	158 300,00	1,00	158 300,00	158 300,00
Расходы на оплату труда работников	0300	1,00	158 300,00	158 300,00	1,00	158 300,00	158 300,00	1,00	158 300,00	158 300,00
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0400									
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0500									
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг (с 0100 + с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	2,00	316 600,00	316 600,00	2,00	316 600,00	316 600,00	2,00	316 600,00	316 600,00
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	0700	2,00	316 600,00	316 600,00	2,00	316 600,00	316 600,00	2,00	316 600,00	316 600,00

КФО 4





Наименование показателя	Код строки	Итого (по КФСР и по кодам субсидии)		
		На 2023 год (по текущим финансовым годам)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0100			
Дополнительные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг	0300	367 308,95	437 783,31	437 783,78
Бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0400			
Итого	0500			
Итого расходы на приобретение материалов (по кодам субсидии с 0300 + с 0200 + с 0100 + с 0500)	0600	367 308,95	437 783,31	437 783,78

Наименование материальных запасов	Код строки	Итого (по КФСР и по кодам субсидии)			
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (пр. 3, стр. 4)	Сумма руб. (пр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6
Медицинские изделия (331)	0100	1,50	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Лекарственные препараты (332)	0200	X	X	X	X
ИСМ (333)	0300	X	X	X	X
Специальные материалы (334)	0400	X	X	X	X
Прочие материалы (335)	0500	X	X	X	X
Итого	0600	X	X	X	X

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Итого (по КФСР и по кодам субсидии)		
		На 2023 год (по текущим финансовым годам)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0100			
Дополнительные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0200	53 482,25	62 356,68	63 331,28
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг	0300			
Бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0400			
Итого	0500			
Итого расходы на приобретение материалов (по кодам субсидии с 0300 + с 0200 + с 0100 + с 0500)	0600	53 482,25	62 356,68	63 331,28

Наименование материальных запасов	Код строки	Итого (по КФСР и по кодам субсидии)			
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (пр. 3, стр. 4)	Сумма руб. (пр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6
Медицинские изделия (331)	0100	X	X	X	X
Лекарственные препараты (332)	0200	X	X	X	X
ИСМ (333)	0300	X	X	X	X
Специальные материалы (334)	0400	X	X	X	X
Прочие материалы (335)	0500	X	X	X	X
Итого	0600	X	X	X	X

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Наименование показателя	Код строки	Итого (по КФСР и по кодам субсидии)		
		На 2023 год (по текущим финансовым годам)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0100			
Дополнительные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	38 682,07	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0400			
Итого	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	38 682,07	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Итого (по КФСР и по кодам субсидии)			
		Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (пр. 3, стр. 4)	Сумма руб. (пр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6
Электроэнергия (114)	0100	5 117,66	7,14	38 682,07	38 682,07
Системная информация (115)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Телекоммуникации (116)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0400	X	X	X	X
Итого (по КФСР и по кодам субсидии)	0500	X	X	X	X

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Итого (по КФСР и по кодам субсидии)		
		На 2023 год (по текущим финансовым годам)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0100			
Дополнительные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0200	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300			
Бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки	0400			
Итого	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	3 343 923,76	3 100 383,26	3 013 754,79

Наименование расходов	Код строки	Итого (по КФСР и по кодам субсидии)			
		Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (пр. 3, стр. 4)	Сумма руб. (пр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6
Электроэнергия (114)	0100	184 483,69	7,14	1 107 088,48	1 107 088,48
Системная информация (115)	0200	402,95	7,14	2 877,09	2 877,09
Телекоммуникации (116)	0300	8 384,99	7,01386	59 013,86	59 013,86
Итого	0400	38,40	7,01386	270,33	270,33
Итого (по КФСР и по кодам субсидии)	0500	X	X	X	X
Итого (по КФСР и по кодам субсидии)	0600	X	X	X	X

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