







| Наименование показателя                                                                                                                                                                                       | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма                             |              |              |              |                                         |              |              |              |                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                               |            |                                                     |       | На 2023 г. текущий финансовый год |              |              |              | На 2024 г. первый год планового периода |              |              |              | На 2025 г. второй год планового периода |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                               |            |                                                     |       | всего                             | КФО 2,3      | КФО 4        | КФО 5        | всего                                   | КФО 2,3      | КФО 4        | КФО 5        | всего                                   | КФО 2,3      | КФО 4        | КФО 5        |
|                                                                                                                                                                                                               |            |                                                     |       | 5                                 | 6            | 7            | 8            | 9                                       | 10           | 11           | 12           | 13                                      | 14           | 15           | 16           |
|                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                                   | 4     | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                  | 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         |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                   | 2211       | 321                                                 | 262   | 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:                                                                                                                                                                                                       | 2212       | 323                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                            | 2211       | 321                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                                                                                        | 2212       | 323                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                      | 2220       | 340                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и творчества | 2230       | 350                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                        | 2240       | 360                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                 | 2300       | 850                                                 | x     | 398 220,00                        | 2 724,00     | 395 496,00   | 0,00         | 518 916,00                              | 854,00       | 518 062,00   | 0,00         | 507 609,00                              | 514,00       | 507 095,00   | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                       | 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         |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                              | 2310       | 851                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                  | 2320       | 852                                                 | 291   | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 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         | 0,00         |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                             | 2400       | x                                                   | x     | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| из них:                                                                                                                                                                                                       | 2410       | 613                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                 | 2410       | 613                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                                | 2420       | 623                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 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         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                                | 2440       | 810                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                            | 2450       | 862                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 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       | x                                                   | x     | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                    | 2510       | 831                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                               | 2600       | x                                                   | x     | 18 292 202,23                     | 9 474 721,58 | 7 190 340,83 | 1 627 139,82 | 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:                                                                                                                                                                                                  | 2610       | 241                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                               | 2610       | 241                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 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         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                  | 2640       | 244                                                 | x     | 14 897 553,18                     | 9 473 996,29 | 3 846 417,07 | 1 627 139,82 | 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:                                                                                                                                                                                                       | 2641       | 244                                                 | 221   | 99 221,06                         | 0,00         | 99 221,06    | 0,00         | 98 920,00                               | 0,00         | 98 920,00    | 0,00         | 98 920,00                               | 0,00         | 98 920,00    | 0,00         |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                  | 2641       | 244                                                 |       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| транспортные услуги                                                                                                                                                                                           | 2642       | 244                                                 | 222   | 0,00                              | 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         |
| 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 | Ряд по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма                             |         |            |       |                   |                                         |            |       |                   |                                         |            |       |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|------------|-------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-------|
|                                      |            |                                                     |       | На 2023 г. текущий финансовый год |         |            |       |                   | На 2024 г. первый год планового периода |            |       |                   | На 2025 г. второй год планового периода |            |       |
|                                      |            |                                                     |       | всего                             | КФО 2,3 | КФО 4      | КФО 5 | всего             | КФО 2,3                                 | КФО 4      | КФО 5 | всего             | КФО 2,3                                 | КФО 4      | КФО 5 |
| 5                                    | 6          | 7                                                   | 8     | 9                                 | 10      | 11         | 12    | 13                | 14                                      | 15         | 16    |                   |                                         |            |       |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1     | 244                                                 | 223   | <b>525 868,37</b>                 | 0,00    | 525 868,37 | 0,00  | <b>540 056,71</b> | 0,00                                    | 540 056,71 | 0,00  | <b>540 056,71</b> | 0,00                                    | 540 056,71 | 0,00  |
| оплата бытовых отходов               | 2643.2     | 244                                                 | 223   | <b>99 073,53</b>                  | 0,00    | 99 073,53  | 0,00  | <b>126 172,72</b> | 0,00                                    | 126 172,72 | 0,00  | <b>126 172,72</b> | 0,00                                    | 126 172,72 | 0,00  |
| энергосбережение                     | 2643.3     | 244                                                 | 223   | <b>716 783,15</b>                 | 0,00    | 716 783,15 | 0,00  | <b>175 298,00</b> | 0,00                                    | 175 298,00 | 0,00  | <b>0,00</b>       | 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 |              |              |              |      |
|                                                                                                             |            |                                                   |       | 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 |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                    | 2644       | 244                                               | 224   | 0,00                              |              |              |              |                                         |              |              |              |                                         |              |              |              |      |
| арендные платежи                                                                                            | 2644.1     | 244                                               | 224   | 0,00                              |              |              |              |                                         |              |              |              |                                         |              |              |              |      |
| возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению                                                             | 2644.2     | 244                                               | 224   | 0,00                              |              |              |              |                                         |              |              |              |                                         |              |              |              |      |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии                                                             | 2644.3     | 244                                               | 224   | 0,00                              |              |              |              |                                         |              |              |              |                                         |              |              |              |      |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению                                              | 2644.4     | 244                                               | 224   | 0,00                              |              |              |              |                                         |              |              |              |                                         |              |              |              |      |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов                                                     | 2644.5     | 244                                               | 224   | 0,00                              |              |              |              |                                         |              |              |              |                                         |              |              |              |      |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                      | 2645       | 244                                               | 225   | 748 798,00                        | 0,00         | 748 798,00   | 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     | 10 895 217,46                     | 8 800 861,79 | 861 582,32   | 1 232 773,35 | 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         |      |
| услуги по организации питания                                                                               | 2646.2     | 244                                               | 226   | 9 738 635,14                      | 8 505 861,79 | 0,00         | 1 232 773,35 | 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 |      |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований                                                     | 2646.3     | 244                                               | 226   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| страхование                                                                                                 | 2647       | 244                                               | 227   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                               | 2648       | 244                                               | 228   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами             | 2649       | 244                                               | 229   | 0,00                              |              |              |              | 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                                                                       | 2650       | 244                                               | 310   | 949 503,57                        | 108 620,00   | 490 883,57   | 350 000,00   | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| получение нематериальных активов                                                                            | 2651       | 244                                               | 320   | 0,00                              |              |              |              | 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       | 244                                               | x     | 863 088,04                        | 514 514,50   | 304 207,07   | 44 366,47    | 12 000,00                               | 0,00         | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00                               | 0,00         | 12 000,00    | 0,00         |      |
| лекарственные препараты                                                                                     | 2652.1     | 244                                               | 341   | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| продукты питания                                                                                            | 2652.2     | 244                                               | 342   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 100 000,00                              | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         |      |
| горюче-смазочные материалы                                                                                  | 2652.3     | 244                                               | 343   | 0,00                              |              |              |              | 100 000,00                              | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 120 000,00                              | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         |      |
| строительные материалы                                                                                      | 2652.4     | 244                                               | 344   | 202 642,42                        | 145 919,72   | 56 722,70    | 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                                                                                            | 2652.5     | 244                                               | 345   | 120 000,00                        | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 673 539,78                              | 285 398,79   | 325 784,31   | 62 356,68    | 0,00                                    |              |              |              |      |
| прочие материалы                                                                                            | 2652.6     | 244                                               | 346   | 540 445,62                        | 248 594,78   | 247 484,37   | 44 366,47    | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| материальные запасы для целей капитальных вложений                                                          | 2652.7     | 244                                               | 347   | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| материальные запасы однократного применения                                                                 | 2652.8     | 244                                               | 349   | 0,00                              |              |              |              | 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                                                                             | 2660       | 247                                               | x     | 3 394 649,05                      | 50 725,29    | 3 343 923,76 | 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                                                                                | 2661       | 247                                               | 223   | 1 155 687,73                      | 50 725,29    | 1 104 962,44 | 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                                                                                     | 2662       | 247                                               | 223   | 2 238 961,32                      | 0,00         | 2 238 961,32 | 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         |      |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2670       | 400                                               | x     | 0,00                              | 0,00         | 0,00         |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| в том числе:                                                                                                |            |                                                   |       |                                   |              |              |              |                                         |              |              |              |                                         |              |              |              |      |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2671       | 406                                               |       | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672       | 407                                               |       | 0,00                              |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              | 0,00                                    |              |              |              |      |

| Наименование показателя                              | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ    | Сумма                             |             |             |                   |                                         |             |             |             |                                         |             |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                      |             |                                                     |          | На 2023 г. текущий финансовый год |             |             |                   | На 2024 г. первый год планового периода |             |             |             | На 2025 г. второй год планового периода |             |             |             |
|                                                      |             |                                                     |          | всего                             | КФО 2.3     | КФО 4       | КФО 5             | всего                                   | КФО 2.3     | КФО 4       | КФО 5       | всего                                   | КФО 2.3     | КФО 4       | КФО 5       |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b> | <b>2</b>    | <b>3</b>                                            | <b>4</b> | <b>5</b>                          | <b>6</b>    | <b>7</b>    | <b>8</b>          | <b>9</b>                                | <b>10</b>   | <b>11</b>   | <b>12</b>   | <b>13</b>                               | <b>14</b>   | <b>15</b>   | <b>16</b>   |
| в том числе:                                         |             |                                                     |          |                                   |             |             |                   |                                         |             |             |             |                                         |             |             |             |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                        | 3010        | 180                                                 | 189      | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>          | 3020        | 180                                                 | 189      | 0,00                              |             |             |                   | 0,00                                    |             |             |             |                                         |             |             |             |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>        | 3030        | 180                                                 | 189      | 0,00                              |             |             |                   | 0,00                                    |             |             |             |                                         |             |             |             |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>             | <b>4000</b> | <b>x</b>                                            | <b>x</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                                    | 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                                    |             |             |             |                                         |             |             |             |

<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 1190—1900 — коды аналитической группы, подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1980 — коды аналитической группы, виды 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, подгруппы 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—4030 — коды аналитической группы, виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>10</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>11</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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>12</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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;

<sup>13</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражены в строке 2000. Расчета «Поступления и выплаты» Плана подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана;

<sup>14</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>15</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных в виде за текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) 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                                         |
| <b>1</b>     | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |
|              | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26000</b> | x                  | x                                                   | <b>18 292 202,23</b>                | <b>17 688 365,62</b>                      | <b>16 861 212,22</b>                      |
| 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                                                   |                                     |                                           |                                           |
| 1.1.1.       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26100        | x                  |                                                     |                                     |                                           |                                           |
| 1.1.2.       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26200        | x                  | x                                                   |                                     |                                           |                                           |
| 1.1.3.       | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26300        | x                  | x                                                   | 11 487 340,99                       | 521 277,45                                | 0,00                                      |
| 1.1.3.1.     | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |
| 1.1.3.2.     | из них <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310        |                    | x                                                   |                                     |                                           |                                           |
| 1.1.3.2.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26310.1      |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |
| 1.1.3.2.2.   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26320        |                    | x                                                   | 11 487 340,99                       | 521 277,45                                | 0,00                                      |
| 1.1.4.       | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26400        | x                  | x                                                   | 6 804 861,24                        | 17 167 088,17                             | 16 861 212,22                             |
| 1.1.4.1.     | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    | x                                                   | 5 059 001,21                        | 6 106 207,09                              | 5 775 626,14                              |
| 1.1.4.1.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26410        | x                  |                                                     |                                     |                                           |                                           |
| 1.1.4.1.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |
| 1.1.4.1.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411        |                    | x                                                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.1.4.1.2.   | 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                              |
| 1.1.4.2.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26420        | x                  | x                                                   | 21 966,26                           | 1 558 917,00                              | 1 583 282,00                              |
| 1.1.4.2.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |
| 1.1.4.2.1.1. | из них <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421        |                    | x                                                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.1.4.2.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421.1      |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |
| 1.1.4.3.     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26422        |                    | x                                                   | 21 966,26                           | 1 558 917,00                              | 1 583 282,00                              |
| 1.1.4.3.1.   | из них <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430        | x                  | x                                                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.1.4.3.1.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26430.1      | x                  |                                                     |                                     |                                           |                                           |



| №        | Наименование показателя                                                                                                                                                             | Коды    | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |                                           |                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                     |         |                    |                                                     | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
|          |                                                                                                                                                                                     | 3       | 4                  | 4.1                                                 | 5                                   | 6                                         | 7                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                   | 26440   | x                  | x                                                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                              |         |                    | x                                                   |                                     |                                           |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                        | 26441   |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                        | 26442   |                    | x                                                   |                                     |                                           |                                           |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <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                                                                                                                                   |         |                    | x                                                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                        | 26451   |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                        | 26451.1 |                    |                                                     |                                     |                                           |                                           |
|          | из них <sup>15</sup> :                                                                                                                                                              | 26452   |                    | x                                                   | 1 723 893,77                        | 9 501 964,08                              | 9 502 304,08                              |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                       | 26500   | x                  | x                                                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 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                                                   | 6 804 861,24                        | 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 <sup>17</sup>        |         |                    | x                                                   |                                     |                                           |                                           |
| 3.1.     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                 | 26611   |                    | x                                                   | 6 804 861,24                        |                                           |                                           |
| 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)

(должность)

Заведующий

*В. Писарева*  
(подпись)

В.Н. Бажина

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Е.В. Чащина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-80

(телефон)

« 14 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 14 » 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                                         |

<sup>13</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>14</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>15</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>16</sup> 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.

<sup>17</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>18</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>19</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>20</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.  
МАОУ Детский сад № 71 "Чебурашка"  
(наименование муниципального учреждения)

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                          | Код строки | Сумма руб.                             |                                               |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |            | На 2023 год (на первый финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                                                | 2          | 3                                      | 4                                             | 5                                             |
| За задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                                                                                                | 0100       |                                        |                                               |                                               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средстворская задолженность по доходам) на начало года                                                                    | 0200       |                                        |                                               |                                               |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений (счетов) в том числе:                                                                                                  | 0300       | 51 142 065,11                          | 47 190 810,08                                 | 46 917 916,08                                 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                                                                                                     | 0310       | 41 679 666,00                          | 37 687 992,00                                 | 37 415 098,00                                 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, установленных муниципальным заданием                                                                                                                 | 0370       | 8 182 684,60                           | 9 202 818,08                                  | 9 202 818,08                                  |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации государственной программы (задания) государственного муниципального задания                                                               | 0380       | 1 279 714,51                           | 300 000,00                                    | 300 000,00                                    |
| доходы, полученные в порядке возмещения расходов по оплате за пользование коммунальными услугами в многоквартирных домах, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации | 0390       | 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) (средстворская задолженность по доходам) на конец года                                                                     | 0500       |                                        |                                               |                                               |
| Планируемые поступления (доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат) (с.0100 + с.0300 + с.0400 + с.0500)                                                                               | 0600       | 51 142 065,11                          | 47 190 810,08                                 | 46 917 916,08                                 |

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, и 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 первый финансовый год)   | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на первый год планового периода) | 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 (скало)   | 0001       | 133,64                                   | 133,64                                        | 133,64                                        | 6                                             | 7                                             | 8                                             | 9                                             | 10                                            | 11                                            |
| Родительская плата (сад)     | 0002       | 154,70                                   | 154,70                                        | 154,70                                        | 3 949                                         | 9 000                                         | 9 000                                         | 827 677,80                                    | 1 202 818,08                                  | 1 202 818,08                                  |
| Родительская плата           | 0003       |                                          |                                               |                                               | 49 483                                        | 51 713                                        | 51 713                                        | 7 655 006,80                                  | 8 000 000,00                                  | 8 000 000,00                                  |
| Итого                        | 9000       | x                                        | x                                             | x                                             | x                                             | x                                             | x                                             | 8 182 684,60                                  | 9 202 818,08                                  | 9 202 818,08                                  |

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) тарифов ее (его) расче

| Вид           | Номер              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Постановление | 1961 от 19.09.2019 | Об утверждении размера родительской платы за приемный и уход за детьми в муниципальных детских и автономных образовательных учреждениях реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чашковского городского округа |

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации государственной программы (задания) государственного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |                                               |                                               | Планируемый объем оказания услуг              |                                               |                                               | Объем планируемых поступлений                 |                                               |                                               |
|------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |            | На 2023 год (на первый финансовый год)   | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на первый год планового периода) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на первый год планового периода) | 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 «Учусь читать»        | 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                                           |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Кружок «Пен-граф»            | 0005       | 150                                      | 150                                           | 150                                           |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Кружок «Умелые ладошки»      | 0006       | 150                                      | 150                                           | 150                                           |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Кружок «Умелые ручки»        | 0007       | 150                                      | 150                                           | 150                                           |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Итого                        | 9000       | x                                        | x                                             | x                                             | x                                             | x                                             | x                                             | 1 279 714,51                                  | 300 000,00                                    | 300 000,00                                    |

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) тарифов ее (его) расче

| Вид                                          | Номер | Наименование |
|----------------------------------------------|-------|--------------|
| 1                                            | 2     | 3            |
| Показатели в приложении к плану деятельности |       |              |

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

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | Сумма руб.                             |                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                   |            | На 2023 год (на первый 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       | 2 697 573,27                           | 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 (доходы от безвозмездных денежных поступлений) (с.0300 + с.0400 + с.0500) | 0600       | 2 697 573,27                           | 3 017 782,00                                  | 3 269 388,00                                  |

| наименование показателя                                                                                                                                                                                | строки      | количество договоров | цена     | сумма, руб.         | количество договоров | цена     | сумма, руб.         | количество договоров | цена     | сумма, руб.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |             |                      |          |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                  | 0100        | X                    | X        | 2 697 573,27        | 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 субвенций                                                                                                                                                                       | 0301        |                      |          |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
| Гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302        |                      |          |                     | X                    | X        |                     | X                    | X        |                     |
| Прочие гранты, в т.ч. от физических лиц                                                                                                                                                                | 0303        | X                    | X        | 0,00                |                      |          | 0,00                |                      |          | 0,00                |
| Прочие гранты, в т.ч. от юридических лиц                                                                                                                                                               | 0304        | X                    | X        | 0,00                | X                    | X        | 0,00                | X                    | X        | 0,00                |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.                                                                                                                                                               | 0501        |                      |          |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
|                                                                                                                                                                                                        | 0502        |                      |          |                     |                      |          |                     |                      |          |                     |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                           | <b>9000</b> | <b>X</b>             | <b>X</b> | <b>2 697 573,27</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. Обеспечение (расчет) платных показателей по прочим поступлениям

| Наименование показателя                                                                             | код строки  | Сумма, руб.                                 |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                     |             | На 2023 год (на основании финансового года) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
|                                                                                                     |             | 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 займовых платежей, затрат, в т.ч.             | 0200        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                                                                                                     | 0201        |                                             |                                               |                                               |
| Прочие поступления, в т.ч.                                                                          | 0300        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                                                                                                     | 0301        |                                             |                                               |                                               |
| Подтвержденные остатки                                                                              | 0302        |                                             |                                               |                                               |
| <b>Итого</b>                                                                                        | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

Источник финансового обеспечения КФО 2

8.Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда на 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                                             |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0100        |                                         |                                               |                                               |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0200        |                                         |                                               |                                               |
| Фонд оплаты труда в полном объеме:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0300        | 287 952,79                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством:                                                                                                                                                             | 0501        | 287 952,79                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Пособия по уходу за ребенком до трех лет, осуществляемые за счет средств работодателя в случае отсутствия работника на полном рабочем месте в связи с болезнью ребенка, а также по уходу за ребенком-инвалидом, достигшим возраста 14 лет, и профессионального заболевания в период болезни: | 0502        | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда в соответствии с трудовым законодательством:                                                                                                                                                                                                          | 0200        |                                         |                                               |                                               |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда в соответствии с трудовым законодательством:                                                                                                                                                                                                          | 0300        |                                         |                                               |                                               |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0600</b> | <b>287 952,79</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

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

| Категория должности                  | Код строки  | Установленная численность ед. изм. | Среднемесячная расчетная сумма фонда оплаты труда на одного работника, руб. в полном объеме |           |            |           |            |                  | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|----------------------------------|
|                                      |             |                                    | до 2022 г.                                                                                  | с 2022 г. | до 2023 г. | с 2023 г. | до 2024 г. | с 2024 г.        |                                  |
| 1                                    | 2           | 3                                  | 4                                                                                           | 5         | 6          | 7         | 8          | 9                |                                  |
| АМТ                                  | 0001        |                                    |                                                                                             |           |            |           |            |                  |                                  |
| ПНС (составная категория должностей) | 0002        | 1,00                               | 23 989,07                                                                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10               |                                  |
| МОН                                  | 0003        |                                    |                                                                                             |           |            |           |            |                  |                                  |
| <b>Итого:</b>                        | <b>0000</b> | <b>1,00</b>                        |                                                                                             |           |            |           |            | <b>23 989,07</b> |                                  |

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

| 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                                             |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0200        |                                         |                                               |                                               |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0300        |                                         |                                               |                                               |
| Фонд оплаты труда в полном объеме:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0300        | 26 475 395,80                           | 23 499 113,27                                 | 23 952 209,58                                 |
| Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством:                                                                                                                                                             | 0501        | 26 275 895,80                           | 23 299 113,27                                 | 23 752 209,58                                 |
| Пособия по уходу за ребенком до трех лет, осуществляемые за счет средств работодателя в случае отсутствия работника на полном рабочем месте в связи с болезнью ребенка, а также по уходу за ребенком-инвалидом, достигшим возраста 14 лет, и профессионального заболевания в период болезни: | 0502        | 200 000,00                              | 200 000,00                                    | 200 000,00                                    |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда в соответствии с трудовым законодательством:                                                                                                                                                                                                          | 0200        |                                         |                                               |                                               |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда в соответствии с трудовым законодательством:                                                                                                                                                                                                          | 0300        |                                         |                                               |                                               |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0600</b> | <b>26 475 395,80</b>                    | <b>23 499 113,27</b>                          | <b>23 952 209,58</b>                          |

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

| Категория должности                  | Код строки  | Установленная численность ед. изм. | Среднемесячная расчетная сумма фонда оплаты труда на одного работника, руб. в полном объеме |                 |             |                 |             |                     | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------------------------|
|                                      |             |                                    | до 2022 г.                                                                                  | с 2022 г.       | до 2023 г.  | с 2023 г.       | до 2024 г.  | с 2024 г.           |                                  |
| 1                                    | 2           | 3                                  | 4                                                                                           | 5               | 6           | 7               | 8           | 9                   |                                  |
| АМТ                                  | 0001        |                                    |                                                                                             |                 |             |                 |             |                     |                                  |
| ПНС (составная категория должностей) | 0002        | 3,00                               | 16 344,78                                                                                   | 16 740,34       | 0,00        | 25 300,00       | 0,00        | 10                  |                                  |
| МОН                                  | 0003        | 45,00                              | 20 811,81                                                                                   | 7 200,00        | 0,00        | 18 400,00       | 0,00        | 1 206 931,94        |                                  |
| <b>Итого:</b>                        | <b>0000</b> | <b>48,00</b>                       | <b>16 056,41</b>                                                                            | <b>7 940,36</b> | <b>0,00</b> | <b>6 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 206 931,94</b> |                                  |

КФО 4

На 2024 год (на второй год планового периода)

| Категория должности                  | Код строки  | Установленная численность ед. изм. | Среднемесячная расчетная сумма фонда оплаты труда на одного работника, руб. в полном объеме |                 |             |                 |             |                     | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------------------------|
|                                      |             |                                    | до 2022 г.                                                                                  | с 2022 г.       | до 2023 г.  | с 2023 г.       | до 2024 г.  | с 2024 г.           |                                  |
| 1                                    | 2           | 3                                  | 4                                                                                           | 5               | 6           | 7               | 8           | 9                   |                                  |
| АМТ                                  | 0001        |                                    |                                                                                             |                 |             |                 |             |                     |                                  |
| ПНС (составная категория должностей) | 0002        | 3,00                               | 17 114,78                                                                                   | 16 281,24       | 0,00        | 25 000,00       | 0,00        | 10                  |                                  |
| МОН                                  | 0003        | 45,00                              | 25 878,57                                                                                   | 7 200,00        | 0,00        | 14 378,76       | 0,00        | 1 206 931,94        |                                  |
| <b>Итого:</b>                        | <b>0000</b> | <b>48,00</b>                       | <b>16 056,41</b>                                                                            | <b>7 940,36</b> | <b>0,00</b> | <b>6 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 206 931,94</b> |                                  |

На 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должности                  | Код строки  | Установленная численность ед. изм. | Среднемесячная расчетная сумма фонда оплаты труда на одного работника, руб. в полном объеме |                 |             |                 |             |                     | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------------------------|
|                                      |             |                                    | до 2022 г.                                                                                  | с 2022 г.       | до 2023 г.  | с 2023 г.       | до 2024 г.  | с 2024 г.           |                                  |
| 1                                    | 2           | 3                                  | 4                                                                                           | 5               | 6           | 7               | 8           | 9                   |                                  |
| АМТ                                  | 0001        |                                    |                                                                                             |                 |             |                 |             |                     |                                  |
| ПНС (составная категория должностей) | 0002        | 3,00                               | 17 114,78                                                                                   | 16 281,24       | 0,00        | 25 000,00       | 0,00        | 10                  |                                  |
| МОН                                  | 0003        | 45,00                              | 25 878,57                                                                                   | 7 200,00        | 0,00        | 14 378,76       | 0,00        | 1 206 931,94        |                                  |
| <b>Итого:</b>                        | <b>0000</b> | <b>48,00</b>                       | <b>16 056,41</b>                                                                            | <b>7 940,36</b> | <b>0,00</b> | <b>6 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 206 931,94</b> |                                  |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| 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                                             |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0200        |                                         |                                               |                                               |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0300        |                                         |                                               |                                               |
| Фонд оплаты труда в полном объеме:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0300        | 805 402,61                              | 1 120 480,03                                  | 1 258 612,29                                  |
| Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством:                                                                                                                                                             | 0501        | 805 402,61                              | 1 120 480,03                                  | 1 258 612,29                                  |
| Пособия по уходу за ребенком до трех лет, осуществляемые за счет средств работодателя в случае отсутствия работника на полном рабочем месте в связи с болезнью ребенка, а также по уходу за ребенком-инвалидом, достигшим возраста 14 лет, и профессионального заболевания в период болезни: | 0502        | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда в соответствии с трудовым законодательством:                                                                                                                                                                                                          | 0200        |                                         |                                               |                                               |
| Бюджетные ассигнования на оплату труда в соответствии с трудовым законодательством:                                                                                                                                                                                                          | 0300        |                                         |                                               |                                               |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0600</b> | <b>805 402,61</b>                       | <b>1 120 480,03</b>                           | <b>1 258 612,29</b>                           |

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

Среднемесячная расчетная сумма фонда оплаты труда на одного работника, руб. в полном объеме

Фонд оплаты труда



| Категория работников                     | Ежемесячно   | Установленная максимальная величина, руб. | в т.ч.:                           |                 | по оплате сверхурочных работ | по оплате сверхурочных работ за пределами | по оплате сверхурочных работ за пределами | Ежемесячная сумма по указанным категориям, руб. | Равновесный коэффициент, руб./гр. пр. 4 | Фонд оплаты труда, руб. пр. 4 |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|                                          |              |                                           | пр. 5, пр. 6, пр. 7, пр. 8, пр. 9 | пр. 9           |                              |                                           |                                           |                                                 |                                         |                               |
| 1                                        | 2            | 3                                         | 4                                 | 5               | 6                            | 7                                         | 8                                         | 9                                               | 10                                      |                               |
| АУП                                      | 0,001        |                                           |                                   |                 |                              |                                           | 8 305,07                                  | 879,15                                          | 0,00                                    |                               |
| ПВ (с указанными категориями работников) | 0,002        | 11                                        | 6 100,78                          |                 |                              |                                           |                                           | 795,75                                          | 805 307,61                              |                               |
| МОП                                      | 0,003        |                                           |                                   |                 |                              |                                           |                                           |                                                 | 805 307,61                              |                               |
| <b>Итого</b>                             | <b>0,004</b> | <b>11</b>                                 | <b>6 100,78</b>                   | <b>6 100,78</b> | <b>6 100,78</b>              | <b>6 100,78</b>                           | <b>8 305,07</b>                           | <b>795,75</b>                                   | <b>805 307,61</b>                       |                               |

На 2024 год (за первый год и календарный период)

| Категория работников                     | Ежемесячно   | Установленная максимальная величина, руб. | в т.ч.:                           |                 | по оплате сверхурочных работ | по оплате сверхурочных работ за пределами | по оплате сверхурочных работ за пределами | Ежемесячная сумма по указанным категориям, руб. | Равновесный коэффициент, руб./гр. пр. 4 | Фонд оплаты труда, руб. пр. 4 |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|                                          |              |                                           | пр. 5, пр. 6, пр. 7, пр. 8, пр. 9 | пр. 9           |                              |                                           |                                           |                                                 |                                         |                               |
| 1                                        | 2            | 3                                         | 4                                 | 5               | 6                            | 7                                         | 8                                         | 9                                               | 10                                      |                               |
| АУП                                      | 0,001        |                                           |                                   |                 |                              |                                           | 7 381,20                                  |                                                 | 0,00                                    |                               |
| ПВ (с указанными категориями работников) | 0,002        | 11                                        | 3 488,49                          |                 |                              |                                           |                                           | 1 107,19                                        | 1 120 400,03                            |                               |
| МОП                                      | 0,003        |                                           |                                   |                 |                              |                                           |                                           |                                                 | 1 120 400,03                            |                               |
| <b>Итого</b>                             | <b>0,004</b> | <b>11</b>                                 | <b>3 488,49</b>                   | <b>3 488,49</b> | <b>3 488,49</b>              | <b>3 488,49</b>                           | <b>7 381,20</b>                           | <b>1 107,19</b>                                 | <b>1 120 400,03</b>                     |                               |

На 2025 год (за первый год и календарный период)

| Категория работников                     | Ежемесячно   | Установленная максимальная величина, руб. | в т.ч.:                           |                 | по оплате сверхурочных работ | по оплате сверхурочных работ за пределами | по оплате сверхурочных работ за пределами | Ежемесячная сумма по указанным категориям, руб. | Равновесный коэффициент, руб./гр. пр. 4 | Фонд оплаты труда, руб. пр. 4 |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|                                          |              |                                           | пр. 5, пр. 6, пр. 7, пр. 8, пр. 9 | пр. 9           |                              |                                           |                                           |                                                 |                                         |                               |
| 1                                        | 2            | 3                                         | 4                                 | 5               | 6                            | 7                                         | 8                                         | 9                                               | 10                                      |                               |
| АУП                                      | 0,001        |                                           |                                   |                 |                              |                                           | 8 531,01                                  |                                                 | 0,00                                    |                               |
| ПВ (с указанными категориями работников) | 0,002        | 11                                        | 9 810,70                          |                 |                              |                                           |                                           | 1 279,06                                        | 1 295 012,70                            |                               |
| МОП                                      | 0,003        |                                           |                                   |                 |                              |                                           |                                           |                                                 | 1 295 012,70                            |                               |
| <b>Итого</b>                             | <b>0,004</b> | <b>11</b>                                 | <b>9 810,70</b>                   | <b>9 810,70</b> | <b>9 810,70</b>              | <b>9 810,70</b>                           | <b>8 531,01</b>                           | <b>1 279,06</b>                                 | <b>1 295 012,70</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 в других случаях

Источник финансирования КФО 4

| Целевое назначение средств                                                                                                                                                                                                                       | На 2024 год (за первый год и календарный период) |                      |                      | На 2025 год (за первый год и календарный период) |                      |                      | На 2026 год (за первый год и календарный период) |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | по плану, руб. пр. 4                             | по смете, руб. пр. 4 | субсидия, руб. пр. 4 | по плану, руб. пр. 4                             | по смете, руб. пр. 4 | субсидия, руб. пр. 4 | по плану, руб. пр. 4                             | по смете, руб. пр. 4 | субсидия, руб. пр. 4 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 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) и в других случаях | 3 703,70                                         | 54,00                | 200 000,00           | 3 701,20                                         | 54,00                | 200 000,00           | 3 703,70                                         | 54,00                | 200 000,00           |
| <b>Итого по КФО 4 (за первый год и календарный период)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 703,70</b>                                  | <b>54,00</b>         | <b>200 000,00</b>    | <b>3 701,20</b>                                  | <b>54,00</b>         | <b>200 000,00</b>    | <b>3 703,70</b>                                  | <b>54,00</b>         | <b>200 000,00</b>    |

9. Обеспечение (расчета) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования КФО 2

| Назначение средств                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ежемесячно  | Сумма, руб.                                      |                                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | На 2024 год (за первый год и календарный период) | На 2025 год (за первый год и календарный период) | На 2026 год (за первый год и календарный период) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2           | 3                                                | 4                                                | 5                                                |
| Взносы на обязательное социальное страхование работников                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        |                                                  |                                                  |                                                  |
| Взносы на обязательное социальное страхование работников в случае временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                                                                                                                                              | 0,00        |                                                  |                                                  |                                                  |
| Взносы на обязательное социальное страхование работников в случае временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и в других случаях | 0,00        | 86 961,72                                        | 0,00                                             | 0,00                                             |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>86 961,72</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| Назначение средств                                                                                                                  | Ежемесячно  | Сумма, руб.                                      |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |             | На 2024 год (за первый год и календарный период) | На 2025 год (за первый год и календарный период) | На 2026 год (за первый год и календарный период) | На 2027 год (за первый год и календарный период) | На 2028 год (за первый год и календарный период) |
| 1                                                                                                                                   | 2           | 3                                                | 4                                                | 5                                                | 6                                                | 7                                                |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                                                      | 0,10        | 287 957,79                                       |                                                  |                                                  | 63 319,61                                        | 0,00                                             |
| в том числе по ставке 22,0%                                                                                                         | 0,10        | 287 957,79                                       |                                                  |                                                  | 63 319,61                                        | 0,00                                             |
| по тарифу*                                                                                                                          | 0,10        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 0,00                                             |
| в том числе по ставке 27,0%                                                                                                         | 0,10        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 0,00                                             |
| по тарифу*                                                                                                                          | 0,10        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 0,00                                             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0,00        |                                                  |                                                  |                                                  | 8 350,63                                         | 0,00                                             |
| в том числе по ставке 0,2%                                                                                                          | 0,00        |                                                  |                                                  |                                                  | 8 350,63                                         | 0,00                                             |
| по тарифу*                                                                                                                          | 0,00        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 0,00                                             |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего                                                                     | 0,50        | 287 957,79                                       | 0,00                                             | 0,00                                             | 14 688,59                                        | 0,00                                             |
| в том числе по ставке 5,1%                                                                                                          | 0,50        | 287 957,79                                       | 0,00                                             | 0,00                                             | 14 688,59                                        | 0,00                                             |
| по тарифу*                                                                                                                          | 0,50        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 0,00                                             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0,00        |                                                  |                                                  |                                                  | 8 750,1                                          | 0,00                                             |
| в том числе по ставке 0,2%                                                                                                          | 0,00        |                                                  |                                                  |                                                  | 8 750,1                                          | 0,00                                             |
| по тарифу*                                                                                                                          | 0,00        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 0,00                                             |
| <b>Итого</b>                                                                                                                        | <b>0,60</b> | <b>575 915,58</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>87 808,83</b>                                 | <b>0,00</b>                                      |

|                                                                   |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| остаток средств на лицевом счете на 01.01.20                      | 0530        |  |  |  |  |  |  |  |
| приращиваний 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111 |             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого (по КДР Р и по субъектам)</b>                            | <b>9000</b> |  |  |  |  |  |  |  |

**Источники финансирования обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя                                                                                        | Код строки  | Сумма руб.                                |                                           |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                |             | По 2023 году (по состоянию на 01.01.2023) | По 2024 году (по состоянию на 01.01.2024) | По 2025 году (по состоянию на 01.01.2025) |
| 1                                                                                                              | 2           | 3                                         | 4                                         | 5                                         |
| Адекватность обязательств по страховым обязательствам по годам                                                 | 0100        |                                           |                                           |                                           |
| Сумма взносов по обязательному страхованию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 0200        |                                           |                                           |                                           |
| Средства бюджета на обязательное социальное страхование                                                        | 0300        | 7 935 169,54                              | 7 036 332,19                              | 7 173 167,28                              |
| Итого взносов по обязательному страхованию по годам                                                            | 0400        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Сумма взносов по обязательному страхованию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 0500        |                                           |                                           |                                           |
| <b>Итого взносов по страхованию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации</b>        | <b>0600</b> | <b>7 935 169,54</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                                                                                                                                     | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                           |                                           | Сумма взносов, руб.                       |                                           |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                             |            | По 2023 году (по состоянию на 01.01.2023)          | По 2024 году (по состоянию на 01.01.2024) | По 2025 году (по состоянию на 01.01.2025) | По 2023 году (по состоянию на 01.01.2023) | По 2024 году (по состоянию на 01.01.2024) | По 2025 году (по состоянию на 01.01.2025) |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                  | 5                                         | 6                                         | 7                                         | 8                                         |                                           |
| 1                                      | <b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>                                                                                       | 0100       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.1                                    | в том числе по ставке 22,0%                                                                                                                                 | 0110       |                                                    |                                           |                                           | 8 780 587,08                              | 8 125 804,97                              | 8 725 486,11                              |
| 1.2                                    | по ставке 10,0%                                                                                                                                             | 0120       | 36 278 098,80                                      | 33 799 413,77                             | 33 782 209,58                             | 3 708 287,66                              | 3 138 804,97                              | 3 178 490,11                              |
| 1.3                                    | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей                             | 0130       |                                                    |                                           |                                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.4                                    | в том числе по ставке 22,0%                                                                                                                                 | 0131       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.5                                    | по тарифу*                                                                                                                                                  | 0132       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.6                                    | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей                             | 0133       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.7                                    | в том числе по ставке 22,0%                                                                                                                                 | 0134       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.8                                    | по тарифу*                                                                                                                                                  | 0135       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 2                                      | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>                       | 0200       |                                                    |                                           |                                           | 61 986,48                                 | 628 617,78                                | 688 914,08                                |
| 2.1                                    | в том числе                                                                                                                                                 | 0210       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 2.1.1                                  | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%                                          | 0210       | 36 278 098,80                                      | 33 799 413,77                             | 33 782 209,58                             | 61 986,48                                 | 628 617,78                                | 688 914,08                                |
| 2.2                                    | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством                     | 0220       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 2.3                                    | по тарифу*                                                                                                                                                  | 0221       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 3                                      | <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>                                                                                      | 0300       |                                                    |                                           |                                           | 1 140 028,19                              | 1 188 251,38                              | 1 214 663,69                              |
| 3.1                                    | в том числе                                                                                                                                                 | 0310       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 3.1.1                                  | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%                                                                                     | 0310       | 36 278 098,80                                      | 33 799 413,77                             | 33 782 209,58                             | 1 140 028,19                              | 1 188 251,38                              | 1 214 663,69                              |
| 3.2                                    | с применением пониженных тарифов на обязательное медицинское страхование                                                                                    | 0320       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 3.3                                    | по тарифу*                                                                                                                                                  | 0321       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 4                                      | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>                  | 0400       |                                                    |                                           |                                           | 82 886,96                                 | 46 598,33                                 | 47 804,42                                 |
| 4.1                                    | в том числе                                                                                                                                                 | 0410       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 4.1.1                                  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%                                     | 0410       | 26 278 098,80                                      | 23 799 413,77                             | 23 782 209,58                             | 82 886,96                                 | 46 598,33                                 | 47 804,42                                 |
| 4.2                                    | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0420       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 4.3                                    | по тарифу*                                                                                                                                                  | 0421       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 5                                      | <b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>                                                                 | 0500       |                                                    |                                           |                                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 5.1                                    | в том числе                                                                                                                                                 | 0510       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 5.2                                    | корректировка в связи с возвратом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20                                                        | 0520       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 5.3                                    | приращиваний 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111                                                                                           | 0530       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| <b>Итого (по КДР Р и по субъектам)</b> | <b>9000</b>                                                                                                                                                 |            |                                                    |                                           | <b>7 935 169,54</b>                       | <b>7 036 332,19</b>                       | <b>7 173 167,28</b>                       |                                           |

КФО 4

**Источники финансирования обеспечения КФО 5**

| Наименование показателя                                                                                        | Код строки  | Сумма руб.                                |                                           |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                |             | По 2023 году (по состоянию на 01.01.2023) | По 2024 году (по состоянию на 01.01.2024) | По 2025 году (по состоянию на 01.01.2025) |
| 1                                                                                                              | 2           | 3                                         | 4                                         | 5                                         |
| Адекватность обязательств по страховым обязательствам по годам                                                 | 0100        |                                           |                                           |                                           |
| Сумма взносов по обязательному страхованию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 0200        |                                           |                                           |                                           |
| Средства бюджета на обязательное социальное страхование                                                        | 0300        | 2 43 201,39                               | 338 381,97                                | 391 093,71                                |
| Итого взносов по обязательному страхованию по годам                                                            | 0400        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Сумма взносов по обязательному страхованию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 0500        |                                           |                                           |                                           |
| <b>Итого взносов по страхованию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации</b>        | <b>0600</b> | <b>2 43 201,39</b>                        | <b>338 381,97</b>                         | <b>391 093,71</b>                         |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                                           |                                           | Сумма взносов, руб.                       |                                           |                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                       |            | По 2023 году (по состоянию на 01.01.2023)          | По 2024 году (по состоянию на 01.01.2024) | По 2025 году (по состоянию на 01.01.2025) | По 2023 году (по состоянию на 01.01.2023) | По 2024 году (по состоянию на 01.01.2024) | По 2025 году (по состоянию на 01.01.2025) |
| 1     | 2                                                                                                                                     | 3          | 4                                                  | 5                                         | 6                                         | 7                                         | 8                                         |                                           |
| 1     | <b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>                                                                 | 0100       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.1   | в том числе по ставке 22,0%                                                                                                           | 0110       |                                                    |                                           |                                           | 17 466,85                                 | 246 898,64                                | 281 902,00                                |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                       | 0120       | 368 000,61                                         | 1 130 200,03                              | 1 298 012,76                              | 47 100,87                                 | 36 508,61                                 | 301 988,00                                |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей       | 0130       |                                                    |                                           |                                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.4   | в том числе по ставке 22,0%                                                                                                           | 0131       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.5   | по тарифу*                                                                                                                            | 0132       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.6   | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей       | 0133       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.7   | в том числе по ставке 22,0%                                                                                                           | 0134       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.8   | по тарифу*                                                                                                                            | 0135       |                                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 2     | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b> | 0200       |                                                    |                                           |                                           | 23 058,78                                 | 32 491,02                                 | 37 888,56                                 |

|    |                                                                                                                                             |      |            |              |              |            |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1  | Взношение на обязательное страхование по страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по тарифу 2,9%                    | 0210 | 305 302,61 | 1 130 480,00 | 1 295 012,29 | 23 353,78  | 17 240,92  | 37 555,36  |
| 2  | с применением понижающих тарифов на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по тарифу 2,9%            | 0270 |            |              |              |            |            |            |
| 3  | Средства на обязательное медицинское страхование, всего                                                                                     | 0310 |            |              |              | 41 070,45  | 57 144,48  | 66 045,63  |
| 4  | с применением понижающих тарифов на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по тарифу 2,9%            | 0310 | 305 302,61 | 1 130 480,00 | 1 295 012,29 | 41 070,45  | 57 144,48  | 66 045,63  |
| 5  | с применением понижающих тарифов на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по тарифу 2,9%            | 0370 |            |              |              |            |            |            |
| 6  | Средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, всего                                 | 0400 |            |              |              | 1 610,64   | 2 240,96   | 2 590,32   |
| 7  | с применением понижающих тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по тарифу 2,9% | 0410 |            |              |              |            |            |            |
| 8  | с применением понижающих тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по тарифу 2,9% | 0410 | 305 302,61 | 1 130 480,00 | 1 295 012,29 | 1 610,64   | 2 240,96   | 2 590,32   |
| 9  | Удержание налога на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего                                                          | 0500 |            |              |              |            | 0,00       | 0,00       |
| 10 | в том числе:                                                                                                                                | 0510 |            |              |              |            |            |            |
| 11 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по тарифу 2,9%                                  | 0510 |            |              |              |            |            |            |
| 12 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по тарифу 2,9%                                  | 0510 |            |              |              |            |            |            |
| 13 | Итого (по КБК Р и в том числе субсидии)                                                                                                     | 9000 |            |              |              | 241 201,19 | 358 384,97 | 391 693,71 |

КФО 5

| Целевое наименование                    | По 2017 году (сумма финансовых год)  |                        |       | По 2018 году (сумма первого полугодия периода) |                        |       | По 2019 году (сумма второго полугодия периода) |                        |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------|-------|
|                                         | размер выплаты на 1 работника в мес. | численность работников | сумма | размер выплаты на 1 работника в мес.           | численность работников | сумма | размер выплаты на 1 работника в мес.           | численность работников | сумма |
| 1                                       | 2                                    | 3                      | 4     | 5                                              | 6                      | 7     | 8                                              | 9                      | 10    |
| Итого (по КБК Р и в том числе субсидии) |                                      |                        | 0,00  |                                                |                        | 0,00  |                                                |                        | 0,00  |

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

| Целевое наименование                    | Код строки | Сумма руб.                          |                                                |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                         |            | По 2017 году (сумма финансовых год) | По 2018 году (сумма первого полугодия периода) |
| 1                                       | 2          | 3                                   | 4                                              |
| Итого (по КБК Р и в том числе субсидии) |            | 7 000,00                            | 7 000,00                                       |

| Целевое наименование                    | Численность работников | По 2017 году (сумма финансовых год)         |                                       | Сумма руб. | Численность работников | По 2018 году (сумма первого полугодия периода) |                                       | По 2019 году (сумма второго полугодия периода) |                                       |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         |                        | Количество выплат и сумм в отчетном периоде | Размер выплаты (исключая в мес.) руб. |            |                        | Количество выплат и сумм в отчетном периоде    | Размер выплаты (исключая в мес.) руб. | Количество выплат и сумм в отчетном периоде    | Размер выплаты (исключая в мес.) руб. |
| 1                                       | 2                      | 3                                           | 4                                     | 5          | 6                      | 7                                              | 8                                     | 9                                              | 10                                    |
| Итого (по КБК Р и в том числе субсидии) |                        |                                             |                                       | 7 000,00   |                        |                                                |                                       |                                                |                                       |

КФО 4

| Целевое наименование                    | Код строки | Сумма руб.                          |                                                |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                         |            | По 2017 году (сумма финансовых год) | По 2018 году (сумма первого полугодия периода) |
| 1                                       | 2          | 3                                   | 4                                              |
| Итого (по КБК Р и в том числе субсидии) |            | 100 000,00                          | 0,00                                           |

| Целевое наименование                                   | Численность работников | По 2017 году (сумма финансовых год)         |                                       | Сумма руб. | Численность работников | По 2018 году (сумма первого полугодия периода) |                                       | По 2019 году (сумма второго полугодия периода) |                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        |                        | Количество выплат и сумм в отчетном периоде | Размер выплаты (исключая в мес.) руб. |            |                        | Количество выплат и сумм в отчетном периоде    | Размер выплаты (исключая в мес.) руб. | Количество выплат и сумм в отчетном периоде    | Размер выплаты (исключая в мес.) руб. |
| 1                                                      | 2                      | 3                                           | 4                                     | 5          | 6                      | 7                                              | 8                                     | 9                                              | 10                                    |
| Итого (по КБК Р 0701 и в том числе субсидии 924122224) |                        |                                             |                                       | 100 000,00 |                        |                                                |                                       |                                                | 0,00                                  |

КФО 5

11. Основание (расчет) по расходам на иные выплаты учреждениям привлекаемым лицам (КВР 113)

| Целевое наименование                    | Код строки | Сумма руб.                          |                                                |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                         |            | По 2017 году (сумма финансовых год) | По 2018 году (сумма первого полугодия периода) |
| 1                                       | 2          | 3                                   | 4                                              |
| Итого (по КБК Р и в том числе субсидии) |            |                                     |                                                |

| Наименование показателя             | в тыс. руб. |       |       |       | в тыс. руб. |       |       |       | в тыс. руб. |       |       |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|                                     | 01.01       | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 01.01       | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 01.01       | 02.01 | 03.01 | 04.01 |
| Итого (по КВФ Р и по коду субъекта) | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

**12. Обеспечение (расчет) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)**

| Наименование показателя             | Код строки | в тыс. руб.                            |                                        |                                        | в тыс. руб.                            |                                        |                                        | в тыс. руб.                            |                                        |                                        |      |      |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
|                                     |            | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года |      |      |
| Итого (по КВФ Р и по коду субъекта) | 0000       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |

КВФ 4

**15. Обеспечение (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)**

| Наименование показателя             | Код строки | в тыс. руб.                            |                                        |                                        | в тыс. руб.                            |                                        |                                        | в тыс. руб.                            |                                        |                                        |          |        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|
|                                     |            | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года |          |        |
| Итого (по КВФ Р и по коду субъекта) | 0000       | 2 724,00                               | 854,00                                 | 814,00                                 | 2 724,00                               | 854,00                                 | 814,00                                 | 2 724,00                               | 854,00                                 | 814,00                                 | 2 724,00 | 854,00 |

КВФ 2

**17. Обеспечение (расчет) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)**

| Наименование показателя             | Код строки | в тыс. руб.                            |                                        |                                        | в тыс. руб.                            |                                        |                                        | в тыс. руб.                            |                                        |                                        |            |            |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
|                                     |            | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года |            |            |
| Итого (по КВФ Р и по коду субъекта) | 0000       | 398 496,00                             | 818 062,00                             | 807 098,00                             | 398 496,00                             | 818 062,00                             | 807 098,00                             | 398 496,00                             | 818 062,00                             | 807 098,00                             | 398 496,00 | 818 062,00 |

КВФ 4

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

| Наименование показателя             | Код строки | в тыс. руб.                            |                                        |                                        | в тыс. руб.                            |                                        |                                        | в тыс. руб.                            |                                        |                                        |      |      |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
|                                     |            | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года |      |      |
| Итого (по КВФ Р и по коду субъекта) | 0000       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |

КВФ 4

**19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221**

| Наименование показателя             | Код строки | в тыс. руб.                            |                                        |                                        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                     |            | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года | По 307 статье бюджета финансового года |
| Итого (по КВФ Р и по коду субъекта) | 0000       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |



|                                                                                                             |      |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по выполнению государственного задания                  | 0100 |           |           |           |
| Дополнительные бюджетные ассигнования на осуществление государственного задания                             | 0200 |           |           |           |
| Расходы на оплату труда                                                                                     | 0300 | 99 221,00 | 98 920,00 | 98 920,00 |
| Материальные расходы на осуществление государственного задания                                              | 0400 |           |           |           |
| Прочие расходы на осуществление государственного задания                                                    | 0500 |           |           |           |
| Итого расходы по плану финансирования государственного задания (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500) | 0600 | 99 221,00 | 98 920,00 | 98 920,00 |

| Наименование расходов                                                  | По 2023 году (по плану финансирования год) |                   |            | По 2024 году (по плану финансирования год) |                   |            | По 2025 году (по плану финансирования год) |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|
|                                                                        | Количество единиц измерения                | Стоимость единицы | Сумма руб. | Количество единиц измерения                | Стоимость единицы | Сумма руб. | Количество единиц измерения                | Стоимость единицы | Сумма руб. |
| 1                                                                      | г                                          | г                 | г          | г                                          | г                 | г          | г                                          | г                 | г          |
| Услуги по эксплуатации и содержанию объектов                           | 5,00                                       | 165,00            | 825,00     | 5,00                                       | 165,00            | 825,00     | 5,00                                       | 165,00            | 825,00     |
| Услуги по эксплуатации и содержанию объектов (по плану финансирования) | 5,00                                       | 165,00            | 825,00     | 5,00                                       | 165,00            | 825,00     | 5,00                                       | 165,00            | 825,00     |
| Итого (по КФР Р и в целом по субъекту)                                 | 5,00                                       | 165,00            | 825,00     | 5,00                                       | 165,00            | 825,00     | 5,00                                       | 165,00            | 825,00     |

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223  
Источники финансирования КФО 4

| Наименование расходов                                   | Код статьи | Сумма руб.                                 |                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                         |            | По 2023 году (по плану финансирования год) | По 2024 году (по плану финансирования год) | По 2025 году (по плану финансирования год) |
| 1                                                       | г          | г                                          | г                                          | г                                          |
| Услуги по содержанию объектов                           | 0100       |                                            |                                            |                                            |
| Услуги по содержанию объектов (по плану финансирования) | 0100       | 1 341 725,05                               | 841 527,43                                 | 666 229,43                                 |
| Итого (по КФР Р и в целом по субъекту)                  | 0600       | 1 341 725,05                               | 841 527,43                                 | 666 229,43                                 |

| Наименование расходов                  | Код статьи | По 2023 году (по плану финансирования год) |           |              | По 2024 году (по плану финансирования год) |           |            | По 2025 году (по плану финансирования год) |           |            |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
|                                        |            | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб.   | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб. | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб. |
| 1                                      | г          | г                                          | г         | г            | г                                          | г         | г          | г                                          | г         |            |
| Услуги по содержанию объектов          | 0100       | 1 341 725,05                               | 0,00      | 1 341 725,05 | 841 527,43                                 | 0,00      | 841 527,43 | 666 229,43                                 | 0,00      | 666 229,43 |
| Итого (по КФР Р и в целом по субъекту) | 0600       | 1 341 725,05                               | 0,00      | 1 341 725,05 | 841 527,43                                 | 0,00      | 841 527,43 | 666 229,43                                 | 0,00      | 666 229,43 |

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225  
Источники финансирования КФО 4

| Наименование расходов                                   | Код статьи | Сумма руб.                                 |                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                         |            | По 2023 году (по плану финансирования год) | По 2024 году (по плану финансирования год) | По 2025 году (по плану финансирования год) |
| 1                                                       | г          | г                                          | г                                          | г                                          |
| Услуги по содержанию объектов                           | 0100       |                                            |                                            |                                            |
| Услуги по содержанию объектов (по плану финансирования) | 0100       | 748 798,00                                 | 750 360,00                                 | 750 360,00                                 |
| Итого (по КФР Р и в целом по субъекту)                  | 0600       | 748 798,00                                 | 750 360,00                                 | 750 360,00                                 |

| Наименование расходов                  | Код статьи | По 2023 году (по плану финансирования год) |           |            | По 2024 году (по плану финансирования год) |           |            | По 2025 году (по плану финансирования год) |           |            |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
|                                        |            | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб. | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб. | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб. |
| 1                                      | г          | г                                          | г         | г          | г                                          | г         | г          | г                                          | г         |            |
| Услуги по содержанию объектов          | 0100       | 748 798,00                                 | 0,00      | 748 798,00 | 750 360,00                                 | 0,00      | 750 360,00 | 750 360,00                                 | 0,00      | 750 360,00 |
| Итого (по КФР Р и в целом по субъекту) | 0600       | 748 798,00                                 | 0,00      | 748 798,00 | 750 360,00                                 | 0,00      | 750 360,00 | 750 360,00                                 | 0,00      | 750 360,00 |

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226  
Источники финансирования КФО 2

| Наименование расходов                                   | Код статьи | Сумма руб.                                 |                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                         |            | По 2023 году (по плану финансирования год) | По 2024 году (по плану финансирования год) | По 2025 году (по плану финансирования год) |
| 1                                                       | г          | г                                          | г                                          | г                                          |
| Услуги по содержанию объектов                           | 0100       |                                            |                                            |                                            |
| Услуги по содержанию объектов (по плану финансирования) | 0100       | 8 800 861,79                               | 9 076 565,29                               | 9 076 565,29                               |
| Итого (по КФР Р и в целом по субъекту)                  | 0600       | 8 800 861,79                               | 9 076 565,29                               | 9 076 565,29                               |

| Наименование расходов                  | Код статьи | По 2023 году (по плану финансирования год) |           |              | По 2024 году (по плану финансирования год) |           |              | По 2025 году (по плану финансирования год) |           |              |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                        |            | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб.   | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб.   | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб.   |
| 1                                      | г          | г                                          | г         | г            | г                                          | г         | г            | г                                          | г         |              |
| Услуги по содержанию объектов          | 0100       | 8 800 861,79                               | 0,00      | 8 800 861,79 | 9 076 565,29                               | 0,00      | 9 076 565,29 | 9 076 565,29                               | 0,00      | 9 076 565,29 |
| Итого (по КФР Р и в целом по субъекту) | 0600       | 8 800 861,79                               | 0,00      | 8 800 861,79 | 9 076 565,29                               | 0,00      | 9 076 565,29 | 9 076 565,29                               | 0,00      | 9 076 565,29 |

КФО 2

Источники финансирования КФО 4

| Наименование расходов                                   | Код статьи | Сумма руб.                                 |                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                         |            | По 2023 году (по плану финансирования год) | По 2024 году (по плану финансирования год) | По 2025 году (по плану финансирования год) |
| 1                                                       | г          | г                                          | г                                          | г                                          |
| Услуги по содержанию объектов                           | 0100       |                                            |                                            |                                            |
| Услуги по содержанию объектов (по плану финансирования) | 0100       | 861 582,32                                 | 307 000,00                                 | 307 000,00                                 |
| Итого (по КФР Р и в целом по субъекту)                  | 0600       | 861 582,32                                 | 307 000,00                                 | 307 000,00                                 |

| Наименование расходов                  | Код статьи | По 2023 году (по плану финансирования год) |           |            | По 2024 году (по плану финансирования год) |           |            | По 2025 году (по плану финансирования год) |           |            |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
|                                        |            | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб. | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб. | Количество единиц измерения                | Цена руб. | Сумма руб. |
| 1                                      | г          | г                                          | г         | г          | г                                          | г         | г          | г                                          | г         |            |
| Услуги по содержанию объектов          | 0100       | 861 582,32                                 | 0,00      | 861 582,32 | 307 000,00                                 | 0,00      | 307 000,00 | 307 000,00                                 | 0,00      | 307 000,00 |
| Итого (по КФР Р и в целом по субъекту) | 0600       | 861 582,32                                 | 0,00      | 861 582,32 | 307 000,00                                 | 0,00      | 307 000,00 | 307 000,00                                 | 0,00      | 307 000,00 |

КФО 2







ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025