

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Р.А. классификация Областной Федеральной	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 527 612,24	0,00	0,00	2 527 612,24	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 527 612,24	0,00	0,00	2 527 612,24	3 017 782,00	0,00	0,00	3 017 782,00	3 269 388,00	0,00	0,00	3 269 388,00
субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1430	150		0,00				0,00				0,00			
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	54 345 845,05	9 736 760,09	42 003 402,17	2 605 682,79	50 208 592,08	9 502 818,08	37 687 992,00	3 017 782,00	50 187 304,08	9 502 818,08	37 415 098,00	3 269 388,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	35 771 022,82	374 914,51	34 417 565,34	978 542,97	32 001 310,46	0,00	30 542 445,46	1 458 865,00	32 818 482,86	0,00	31 132 376,86	1 686 106,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	27 441 531,59	287 952,79	26 478 814,62	674 764,18	24 619 593,30	0,00	23 499 113,27	1 120 480,03	25 247 221,87	0,00	23 952 209,58	1 295 012,29
из них:															
заработная плата	2111	111	211	27 268 529,63	287 952,79	26 305 812,66	674 764,18	24 419 593,30	0,00	23 299 113,27	1 120 480,03	25 047 221,87	0,00	23 752 209,58	1 295 012,29
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	173 001,96	0,00	173 001,96	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	100 133,55	0,00	133,55	100 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 229 357,68	86 961,72	7 938 617,17	203 778,79	7 374 717,16	0,00	7 036 332,19	338 384,97	7 564 260,99	0,00	7 173 167,28	391 093,71
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 229 357,68	86 961,72	7 938 617,17	203 778,79	7 374 717,16	0,00	7 036 332,19	338 384,97	7 564 260,99	0,00	7 173 167,28	391 093,71
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов Российской Федерации и Федеральных округов	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00					0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		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			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00	507 609,00	514,00	507 095,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	18 176 602,23	9 359 121,58	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	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	14 781 953,18	9 308 396,29	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	0,00
из них:																
услуги связи	2641	244	221	99 221,06	0,00	99 221,06	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	0,00	0,00	98 920,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	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	0,00

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов по функциональному назначению и разделам	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	525 868,37	0,00	525 868,37	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00	540 056,71	0,00
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	99 073,53	0,00	99 073,53	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00	126 172,72	0,00
энергосбережение	2643.3	244	223	716 783,15	0,00	716 783,15	0,00	175 298,00	0,00	175 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и Федеральным округам	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. в торой 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	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	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	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 042 666,04	8 948 310,37	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	1 304 030,90	442 448,58	861 582,32	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	502 000,00	195 000,00	307 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	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	0,00
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
страхование	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2650	244	310	949 503,57	108 620,00	490 883,57	350 000,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00	462 585,00	20 000,00	442 585,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление нематериальных активов	2652	244	x	600 039,46	251 465,92	304 207,07	44 366,47	905 539,78	405 398,79	437 784,31	62 356,68	906 853,85	405 398,79	437 783,78	63 331,28	0,00
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
лекарства	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
горюче-смазочные 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	120 000,00	120 000,00	0,00	63 331,28	0,00
строительные материалы	2652.5	244	345	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	673 539,78	285 398,79	325 784,31	62 356,68	674 853,85	285 738,79	325 783,78	63 331,28	0,00
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	392 997,04	101 146,20	247 484,37	44 366,47	0,00				0,00				
прочие материалы	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.8	244	349	0,00				3 100 383,26	0,00	3 100 383,26	0,00	3 013 754,79	0,00	3 013 754,79	0,00	0,00
материальные запасы однократного применения	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	0,00
закупку энергетических ресурсов	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	0,00
оплата электрической энергии	2662	247	223	2 238 961,32	0,00	2 238 961,32	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
оплата тепловой энергии	2663	247	223	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2671	406	x	0,00				0,00				0,00				
в том числе:	2671	406	x	0,00				0,00				0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	x	0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	x	0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной и классификации Расчетов в Бюджетах	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	183 993,02	0,00	0,00	183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	183 993,02			183 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00							
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00							
								0,00							
								0,00							

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

³ В графе 3 отражаются:
 по строкам 1180—1900 — виды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980—1990 — виды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000—2652 — виды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — виды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000—4040 — виды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора гос. дарственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.
⁵ По строкам (000) и (002) указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование и по назначению кредитителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	18 176 602,23	17 688 365,62	16 861 212,22
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ²			x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²	26100	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x			
1.3.1	в том числе:	26300	x	x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ¹⁰	26310		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.	в том числе:	26400	x	x	6 689 261,24	17 167 088,17	16 861 212,22
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	x	21 966,26	1 558 917,00	1 583 282,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ¹⁰	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁸	26422		x	21 966,26	1 558 917,00	1 583 282,00
	из них ¹⁰	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:	26441		x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 608 293.77	9 501 964.08	9 502 304.08
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	0.00	0.00	0.00
	в том числе:	26451.1					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			1 608 293.77	9 501 964.08	9 502 304.08
	из них ¹⁵ :	26452		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	0.00	0.00	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	2023	26512		x			
2.1.2.	2024	26513		x			
2.1.3.	2025	26600	x	x	6 689 261.24	17 167 088.17	16 861 212.22
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x	6 689 261.24		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x		17 167 088.17	
3.1.1.	2023	26612		x			16 861 212.22
3.1.2.	2024	26613		x			
3.1.3.	2025						

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

Исполнитель _____ Главный специалист _____
 (должность)

« 22 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 22 » декабря 2023 г.

В. Чашина
 (подпись)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина
 (расшифровка)

8 (34241) 7-40-80

(телефон)

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

- ¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана
- ¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
- ¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- ¹³ Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАДОУ Детский сад № 27 "Чебурашка"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе:	0300	51 026 465,11	47 190 810,08	46 917 916,08
в том числе:				
эмбрионы на финансирование обеспечения выполнения функций государственной администрации в области охраны окружающей среды, в рамках установленного муниципального задания	0310	41 679 666,00	37 687 992,00	37 418 098,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, оказания платных услуг, оказания платных услуг в сфере государственного управления и иного задания	0320	7 928 708,01	9 702 818,08	9 702 818,08
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, оказания платных услуг, оказания платных услуг в сфере государственного управления и иного задания	0330	1 418 091,10	300 000,00	300 000,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, оказания платных услуг, оказания платных услуг в сфере государственного управления и иного задания	0340	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, оказания платных услуг, оказания платных услуг в сфере государственного управления и иного задания	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100 с.0200 с.0300 с.0400 с.0500)	0600	51 026 465,11	47 190 810,08	46 917 916,08

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родильская плата (гигиена)	0001	133,64	133,64	133,64	3 949	9 000	9 000	527 677,80	1 202 818,08	1 202 818,08
Родильская плата (бел)	0002	154,70	154,70	154,70	47 841	51 713	51 713	7 401 027,31	8 000 000,00	8 000 000,00
Родильская плата	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 928 705,01	9 202 818,08	9 202 818,08

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) пороговое (его) расче

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1861 от 19.09.2019	Об утверждении размера родильской платы за прием и уход за детьми в муниципальном детском саду (детский и дошкольный образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования на территории Чайковского городского округа)

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	150,00	150,00	150,00						
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	873	500	500	131 000,00	75 000,00	75 000,00
Кружок «Умелые ручки»	0003	150	150	150	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Поделки»	0004	150	150	150				174 000,00		
Кружок «Полный сад»	0005	150	150	150				174 000,00		
Кружок «Умелые ладошки»	0006	150	150	150				174 000,00		
Кружок «Умелые ручки»	0007	150	150	150				174 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 418 091,10	300 000,00	300 000,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) пороговое (его) расче

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о приношении доход деятельности		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 527 612,24	3 017 782,00	3 269 388,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с.0300 с.0100 с.0200 с.0400 с.0500)	0600	2 527 612,24	3 017 782,00	3 269 388,00

наименование показателя	строки	количество договоров		сумма, руб.		количество договоров		сумма, руб.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I	0100	X	X	2 527 612,24	X	X	3 017 782,00	X	X	3 269 388,00
Средства на погашение	0100	X	X	2 527 612,24	X	X	3 017 782,00	X	X	3 269 388,00
Средств на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
в форме субсидий	0301									
гранты предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий предоставляемых федеральному правительству, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местным властям)	0302				X	X		X	X	
Показываемый в т.ч.	0400	X	X	0,00			0,00			0,00
от физических лиц	0401				X	X		X	X	
от юридических лиц	0402	X	X	0,00			0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500									
	0501									
	0502									
Итого	9000	X	X	2 527 612,24	X	X	3 017 782,00	X	X	3 269 388,00

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год по плану финансово-хозяйственной деятельности	На 2024 год по плану финансово-хозяйственной деятельности	На 2025 год по плану финансово-хозяйственной деятельности
I	0100	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата и сторнировок задолженности прошлых лет, в т.ч.	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0300			
Потвержденные остатки	0301	0,00	0,00	0,00
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источники финансирования КФО 2

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на финансовый год)	На 2023 год (на плановый период)	На 2023 год (на внеплановый период)
1	2	3	4	5
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на начало года	0100			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в планируемом периоде	0300	287 952,79	0,00	0,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	287 952,79	0,00	0,00
Расходы на оплату труда (предельная величина) по обязательствам из расчета заработной платы в соответствии с трудовым законодательством и из расчета профессионального обязательности в соответствии с трудовым законодательством и профессиональной обязательности в соответствии с трудовым законодательством	0302	0,00	0,00	0,00
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на начало года	0400			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда по 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500	0600	287 952,79	0,00	0,00

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

Категория работников	Код статьи	Удельный вес в заработной плате, %	Среднестатистический размер оплаты труда за отчетный период, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - стр. 1
			по 5-му кварталу 2023 г.	по 6-му кварталу 2023 г.	по 7-му кварталу 2023 г.	по 8-му кварталу 2023 г.	по 9-му кварталу 2023 г.	по 10-му кварталу 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АМН	0301								
НПС (субъективно-качественный работник)	0301	1,00	23 986,07				20 806,14	0,00	
МОП	0301							3 129,92	
Итого	0301	1,00	23 986,07	0,00	0,00	0,00	20 806,14	3 129,92	
								287 952,79	

КФО 2

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на финансовый год)	На 2023 год (на плановый период)	На 2023 год (на внеплановый период)
1	2	3	4	5
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на начало года	0100			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в планируемом периоде	0300	26 478 814,62	23 499 113,27	23 952 209,58
Расходы на оплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	26 405 812,60	23 299 113,27	23 752 209,58
Расходы на оплату труда (предельная величина) по обязательствам из расчета заработной платы в соответствии с трудовым законодательством и из расчета профессионального обязательности в соответствии с трудовым законодательством и профессиональной обязательности в соответствии с трудовым законодательством	0302	1 173 002,02	200 000,00	200 000,00
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на начало года	0400			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда по 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500	0600	26 478 814,62	23 499 113,27	23 952 209,58

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

Категория работников	Код статьи	Удельный вес в заработной плате, %	Среднестатистический размер оплаты труда за отчетный период, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - стр. 1
			по 5-му кварталу 2023 г.	по 6-му кварталу 2023 г.	по 7-му кварталу 2023 г.	по 8-му кварталу 2023 г.	по 9-му кварталу 2023 г.	по 10-му кварталу 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АМН	0301								
НПС (субъективно-качественный работник)	0301	3,00	28 334,78				16 230,24	0,00	
МОП	0301	99,00	29 266,57				7 200,00	0,00	
	0301	38,30	16 951,41				7 940,46	0,00	
Итого	0301	97,30	26 478,76	0,00	0,00	0,00	24 170,70	0,00	
								26 405 812,60	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория работников	Код статьи	Удельный вес в заработной плате, %	Среднестатистический размер оплаты труда за отчетный период, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - стр. 1
			по 5-му кварталу 2024 г.	по 6-му кварталу 2024 г.	по 7-му кварталу 2024 г.	по 8-му кварталу 2024 г.	по 9-му кварталу 2024 г.	по 10-му кварталу 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АМН	0301								
НПС (субъективно-качественный работник)	0301	3,00	17 114,79				16 230,24	0,00	
МОП	0301	99,00	21 788,00				7 200,00	0,00	
	0301	38,30	16 696,41				7 940,46	0,00	
Итого	0301	97,30	26 478,76	0,00	0,00	0,00	24 170,70	0,00	
								23 299 113,27	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория работников	Код статьи	Удельный вес в заработной плате, %	Среднестатистический размер оплаты труда за отчетный период, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - стр. 1
			по 5-му кварталу 2025 г.	по 6-му кварталу 2025 г.	по 7-му кварталу 2025 г.	по 8-му кварталу 2025 г.	по 9-му кварталу 2025 г.	по 10-му кварталу 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АМН	0301								
НПС (субъективно-качественный работник)	0301	3,00	17 114,79				16 230,24	0,00	
МОП	0301	99,00	21 788,00				7 200,00	0,00	
	0301	38,30	16 696,41				7 940,46	0,00	
Итого	0301	97,30	26 478,76	0,00	0,00	0,00	24 170,70	0,00	
								23 299 113,27	

КФО 4

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на плановый период)	На 2025 год (на плановый период)
1	2	3	4	5
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на начало года	0100			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на конец года	0200			
Фонд оплаты труда в планируемом периоде	0300	674 764,18	1 129 480,03	1 295 012,29
Расходы на оплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	674 764,18	1 129 480,03	1 295 012,29
Расходы на оплату труда (предельная величина) по обязательствам из расчета заработной платы в соответствии с трудовым законодательством и из расчета профессионального обязательности в соответствии с трудовым законодательством и профессиональной обязательности в соответствии с трудовым законодательством	0302	0,00	0,00	0,00
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на начало года	0400			
Обязательность перед персоналом по оплате труда (предельная величина) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда по 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500	0600	674 764,18	1 129 480,03	1 295 012,29

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

Категория работников	Код статьи	Удельный вес в заработной плате, %	Среднестатистический размер оплаты труда за отчетный период, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) - стр. 1
			по 5-му кварталу 2023 г.	по 6-му кварталу 2023 г.	по 7-му кварталу 2023 г.	по 8-му кварталу 2023 г.	по 9-му кварталу 2023 г.	по 10-му кварталу 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АМН	0301								
НПС (субъективно-качественный работник)	0301	3,00	17 114,79				16 230,24	0,00	
МОП	0301	99,00	21 788,00				7 200,00	0,00	
	0301	38,30	16 696,41				7 940,46	0,00	
Итого	0301	97,30	26 478,76	0,00	0,00	0,00	24 170,70	0,00	
								674 764,18	

КФО 5

Категория работников	Единицы	Удельный вес выработки, %	Выплата			Ежемесячная выплата на обязательное социальное страхование			Рейтинговый коэффициент	Итого руб. (с НДС)
			пр. 5 ст. 6 пр. 7 пр. 8 пр. 9	по данным формулы	по коэффициенту профессионального уровня	по коэффициенту сложности работ	Ежемесячная выплата на обязательное социальное страхование, руб.	пр. 5 ст. 6 пр. 7 пр. 8 пр. 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	0001	0002	0003	0000	8 111,85			4 438,00	669,76	674 764,18

На 2021 год (в первом полугодии периода)

Категория работников	Единицы	Удельный вес выработки, %	Выплата			Ежемесячная выплата на обязательное социальное страхование			Рейтинговый коэффициент	Итого руб. (с НДС)
			пр. 5 ст. 6 пр. 7 пр. 8 пр. 9	по данным формулы	по коэффициенту профессионального уровня	по коэффициенту сложности работ	Ежемесячная выплата на обязательное социальное страхование, руб.	пр. 5 ст. 6 пр. 7 пр. 8 пр. 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	0001	0002	0003	0000	8 488,49		7 381,20	1 167,49	1 170 480,03	

На 2025 год (в первом полугодии периода)

Категория работников	Единицы	Удельный вес выработки, %	Выплата			Ежемесячная выплата на обязательное социальное страхование			Рейтинговый коэффициент	Итого руб. (с НДС)
			пр. 5 ст. 6 пр. 7 пр. 8 пр. 9	по данным формулы	по коэффициенту профессионального уровня	по коэффициенту сложности работ	Ежемесячная выплата на обязательное социальное страхование, руб.	пр. 5 ст. 6 пр. 7 пр. 8 пр. 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	0001	0002	0003	0000	9 810,70		8 831,01	1 279,66	1 298 012,29	

КФО 5

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

Источники финансирования	На 2021 год (в первом полугодии периода)		На 2024 год (в первом полугодии периода)		На 2025 год (в первом полугодии периода)	
	сумма	на 1 работника в руб.	сумма	на 1 работника в руб.	сумма	на 1 работника в руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого	3 203,71	54,00	173 001,96	3 703,70	54,00	200 000,00

КФО 4

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

Источники финансирования	Единицы	Сумма руб.		
		На 2021 год (в первом полугодии периода)	На 2024 год (в первом полугодии периода)	На 2025 год (в первом полугодии периода)
1	2	3	4	5
Итого	0000	86 961,72	0,00	0,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Источники финансирования	Единицы	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
		На 2021 год (в первом полугодии периода)	На 2024 год (в первом полугодии периода)	На 2025 год (в первом полугодии периода)	На 2021 год (в первом полугодии периода)	На 2024 год (в первом полугодии периода)	На 2025 год (в первом полугодии периода)
1	2	3	4	5	6	7	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	281 982,29			63 349,61	0,00	
в том числе по ставке 27,9%	0110				63 349,61	0,00	
в том числе по ставке 10,9%	0120				0,00	0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0130					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0140					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0150					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0160					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0170					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0180					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0190					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0200	281 982,29	0,00	0,00	8 350,61	0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0210					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0220					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0230					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0240					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0250					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0260					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0270					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0280					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0290					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0300					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0310					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0320					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0330					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0340					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0350					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0360					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0370					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0380					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0390					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0400					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0410					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0420					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0430					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0440					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0450					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0460					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0470					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0480					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0490					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0500					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0510					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0520					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0530					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0540					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0550					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0560					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0570					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0580					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0590					0,00	
в том числе по ставке 22,0%	0600					0,00	

КФО 2

83	счетов, кредитов на лицевом счете на 01.01.20 (проектная) и 2% от остатка кредита на лицевом счете по КФО 111	0500							
Итого (по КФО Р в валюте субъекта)		9000							
							86 961,72	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2024 году (по плану финансовый год)	По 2025 году (по плану финансовый год)
1	3		4	5
Кредиты на обязательное пенсионное страхование в целях выплаты	0100			
Суммы взносов на обязательное пенсионное страхование работников бюджетной сферы в целях выплаты	0100			
Прочие взносы на обязательное пенсионное страхование	0100	7 938 617,17	7 036 332,19	7 173 167,28
Итого по строкам	0100	7 938 617,17	7 036 332,19	7 173 167,28
Кредиты на обязательное социальное страхование в целях выплаты	0100			
Суммы взносов на обязательное социальное страхование работников бюджетной сферы в целях выплаты	0100			
Прочие взносы на обязательное социальное страхование	0100			
Итого по строкам	0100			
Итого по строкам на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 с 0200 с 0300 с 0301 с 0400 с 0500)	0600	7 938 617,17	7 036 332,19	7 173 167,28

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер сумм в руб. по плану финансирования			Сумма взносов руб.		
			По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2024 году (по плану финансовый год)	По 2025 году (по плану финансовый год)	По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2024 году (по плану финансовый год)	По 2025 году (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				5 787 278,78	5 125 804,92	5 225 486,41
1.2	по ставке 10,0%	0120	26 305 812,66	23 799 113,27	23 852 209,58	5 787 278,78	5 125 804,92	5 225 486,41
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130				0,00	0,00	0,00
1.4	по тарифу *	0131						
1.5	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140						
1.6	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.7	по тарифу *	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				762 808,57	678 674,28	688 814,68
2.1	в том числе:							
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	26 305 812,66	23 799 113,27	23 852 209,58	762 808,57	678 674,28	688 814,68
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	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				1 341 896,45	1 188 254,78	1 211 562,69
3.1	в том числе:							
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	26 305 812,66	23 799 113,27	23 782 209,58	1 341 896,45	1 188 254,78	1 211 562,69
3.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.3	по тарифу *	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400				82 611,63	46 598,23	47 501,42
4.1	в том числе:							
4.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	26 305 812,66	23 799 113,27	23 852 209,58	82 611,63	46 598,23	47 501,42
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500						
5.1	в том числе:							
5.1.1	компенсация сверх доли	0510				0,00	0,00	0,00
5.2	возврат излишков в связи с перерасчетом по страховым взносам	0520						
5.3	ислатки кредита на лицевом счете на 01.01.20 (проектная) и 2% от остатка кредита на лицевом счете по КФО 111	0530						
Итого (по КФО Р в валюте субъекта)		9000				7 938 617,17	7 036 332,19	7 173 167,28

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2024 году (по плану финансовый год)	По 2025 году (по плану финансовый год)
1	3		4	5
Кредиты на обязательное социальное страхование в целях выплаты	0100			
Суммы взносов на обязательное социальное страхование работников бюджетной сферы в целях выплаты	0100			
Прочие взносы на обязательное социальное страхование	0100	203 778,79	338 384,97	391 093,71
Итого по строкам	0100	203 778,79	338 384,97	391 093,71

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер сумм в руб. по плану финансирования			Сумма взносов руб.		
			По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2024 году (по плану финансовый год)	По 2025 году (по плану финансовый год)	По 2023 году (по плану финансовый год)	По 2024 году (по плану финансовый год)	По 2025 году (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				148 448,12	246 808,61	281 902,70
1.2	по ставке 10,0%	0120	674 641,18	1 170 420,03	1 705 912,29	148 448,12	246 808,61	281 902,70
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	по тарифу *	0131						
1.5	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140						
1.6	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.7	по тарифу *	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				19 568,16	32 493,92	37 555,36

2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 2,59%	0,20	674 764,18	1 120 480,03	1 295 012,29	19 562,16	52 493,92	37 535,16
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,75%	0,75						
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,21%	0,21				34 412,97	57 114,48	66 015,63
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,60%	0,60						
2.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,10%	0,10	674 764,18	1 120 480,03	1 295 012,29	54 412,97	57 114,48	66 015,63
2.6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,50%	0,50						
2.7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,21%	0,21						
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,60%	0,60				1 349,83	2 240,76	2 590,02
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,10%	0,10	674 764,18	1 120 480,03	1 295 012,29	1 349,83	2 240,76	2 590,02
2.10	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,50%	0,50				0,00	0,00	0,00
2.11	Удержание роста по страховым взносам на обязательное социальное страхование всего	0,00						
2.12	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,21%	0,21						
2.13	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,60%	0,60						
2.14	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,10%	0,10						
2.15	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,50%	0,50						
2.16	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,21%	0,21						
2.17	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,60%	0,60						
2.18	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,10%	0,10						
2.19	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу 0,50%	0,50						
2.20	Итого (по КВР 0104 в том числе)	9,00				203 778,59	338 183,97	391 093,41

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	По 901 (на 2024 финансовый год)			По 902 (на 2024 финансовый год) (по итогам периода)			По 903 (на 2024 финансовый год) (по итогам периода)		
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого (по КВР 0104 в том числе)			0,00			0,00			0,00

10. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу, за них начислен фонд оплаты труда (КВР 112)

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование выплаты	Код статьи	Сумма руб.		
		По 2025 году (на 2025 финансовый год)	По 2024 году (на 2024 финансовый год)	По 2025 году (на 2025 финансовый год)
1	2	3	4	5
Итого (по КВР 0104 в том числе)		133,55	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	По 2025 году (на 2025 финансовый год)			По 2024 году (на 2024 финансовый год)			По 2025 году (на 2025 финансовый год) (по итогам периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысячи и месяц руб.)	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысячи и месяц руб.)	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысячи и месяц руб.)	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого (по КВР 0104 в том числе)				133,55			7 000,00					7 000,00

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование выплаты	Код статьи	Сумма руб.		
		По 2025 году (на 2025 финансовый год)	По 2024 году (на 2024 финансовый год)	По 2025 году (на 2025 финансовый год)
1	2	3	4	5
Итого (по КВР 0104 в том числе)		100 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	По 2025 году (на 2025 финансовый год)			По 2024 году (на 2024 финансовый год)			По 2025 году (на 2025 финансовый год) (по итогам периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысячи и месяц руб.)	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысячи и месяц руб.)	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысячи и месяц руб.)	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого (по КВР 0104 в том числе)				100 000,00			100 000,00					100 000,00

КФО 5

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование выплаты	Код статьи	Сумма руб.		
		на 2025 год (на 2025 финансовый год)	на 2024 год (на 2024 финансовый год)	на 2025 год (на 2025 финансовый год)
1	2	3	4	5
Итого (по КВР 0104 в том числе)				

Наименование показателя	Код строки	на 2017 год (по плану финансовый год)				на 2018 год (по плану первого полугодия финансового периода)				на 2018 год (по плану второго полугодия финансового периода)			
		Численность работников	Количество выданных в течение отчетного периода документов	Размер выплаты (объем) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выданных в течение отчетного периода документов	Размер выплаты (объем) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выданных в течение отчетного периода документов	Размер выплаты (объем) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Итого (по КФС Р и коду субсидии)	9	8	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	8	8	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2017 год (по плану финансовый год)			на 2018 год (по плану первого полугодия финансового периода)			на 2018 год (по плану второго полугодия финансового периода)		
		Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.	Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.	Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.
Итого (по КФС Р и коду субсидии)	9	8	8	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	

15. Обеспечение (расчет) по расходам на услуги надела на имущество и земельный налог (КВР 851)

Наименование показателя	Код строки	на 2017 год (по плану финансовый год)			на 2018 год (по плану первого полугодия финансового периода)			на 2018 год (по плану второго полугодия финансового периода)		
		Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.	Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.	Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.
Итого (по КФС Р и коду субсидии)	9	8	8	2 724,00	8	854,00	8	514,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2017 год (по плану финансовый год)			на 2018 год (по плану первого полугодия финансового периода)			на 2018 год (по плану второго полугодия финансового периода)		
		Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.	Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.	Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.
Итого (по КФС Р и коду субсидии)	9	8	8	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2017 год (по плану финансовый год)			на 2018 год (по плану первого полугодия финансового периода)			на 2018 год (по плану второго полугодия финансового периода)		
		Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.	Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.	Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.
Итого (по КФС Р и коду субсидии)	9	8	8	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСТУ 221

Наименование показателя	Код строки	на 2017 год (по плану финансовый год)			на 2018 год (по плану первого полугодия финансового периода)			на 2018 год (по плану второго полугодия финансового периода)		
		Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.	Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.	Численность работников	Количество документов	Сумма, руб.
Итого (по КФС Р и коду субсидии)	9	8	8	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	

E	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги (код по ОКПД 2) (92.302.300.01)	0.001	12.00	8 300.00	69 600.00	12.00	8 300.00	69 600.00	12.00	8 300.00	69 600.00
Услуги связи в первом полугодии (92.302.300.01)	0.001	12.00	8 300.00	69 600.00	12.00	8 300.00	69 600.00	12.00	8 300.00	69 600.00
Услуги связи во втором полугодии (92.302.300.01)	0.002									
Итого (по КОФР или коду субъекта)	0.003	1.00	144 370.00	144 370.00	1.00	144 370.00	144 370.00	1.00	144 370.00	144 370.00
Денежные ресурсы по окладам (92.302.300.01)	0.004	1.00	9 700.00	1 300.00	1.00	9 700.00	10 000.00	1.00	130 000.00	130 000.00
Итого (по КОФР или коду субъекта)	0.005	1.00	38 640.00	38 640.00					9 700.00	10 000.00
Денежные ресурсы в валюте (92.302.300.01)	0.006	1.00	36 000.00	313 510.00	X	X	X	X	X	X
Денежные ресурсы в рублях (92.302.300.01)	0.007	1.00	188 300.00	76 700.00	1.00	18 000.00	17 000.00	1.00	15 000.00	292 000.00
Итого (по КОФР или коду субъекта)	0.008	X	X	X	X	X	X	X	X	292 000.00
Денежные ресурсы (92.302.300.01)	0.009	X	X	515 000.00	X	X	X	X	X	15 000.00
Итого (по КОФР или коду субъекта)	0.010	1.00	27 373.33	27 373.33	X	X	X	X	X	15 000.00
Услуги (код по ОКПД 2) (92.302.300.01)	0.011	X	X	5 800.00	X	X	0.00	X	X	0.00
Итого (по КОФР или коду субъекта)	0.012	X	X	5 800.00	X	X	0.00	X	X	0.00
Источники финансирования КФО 5	9000	X	X	5 800.00	X	X	0.00	X	X	0.00

КФО 4

Наименование показателя	Бюджетная	Сумма руб.		
		На 2023 год (по плану) финансовый год	На 2024 год (по плану) финансовый год	На 2025 год (по плану) финансовый год
1	2	3	4	5
Изменение бюджетной потребности по окладам в первом полугодии	0.010			
Изменение бюджетной потребности по окладам во втором полугодии	0.011			
Разница в потребности бюджета	0.012			
Изменение потребности в валютных средствах по окладам в первом полугодии	0.013	1 232 773,35	1 496 560,32	1 519 950,72
Изменение потребности в валютных средствах по окладам во втором полугодии	0.014			
Изменение потребности в рублях по окладам в первом полугодии	0.015			
Изменение потребности в рублях по окладам во втором полугодии	0.016			
Итого расходы на выплаты окладам в первом полугодии	0.017	1 232 773,35	1 496 560,32	1 519 950,72
Итого (с 0.010 + 0.017)	0.018			

Наименование расходов	Бюджетная	На 2023 год (по плану) финансовый год			На 2024 год (по плану) финансовый год			На 2025 год (по плану) финансовый год		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация курсового обучения (92.312.300.01) шт. шт.	0.001	1 114	4	4 456						
Организация курсового обучения (92.312.300.01) шт. шт.	0.002	2 006	101,57	203 857,65	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация курсового обучения (92.312.300.01) шт. шт.	0.003	418	129,41	54 091,91	1 490	122,41	182 776,11	1 490	122,41	182 776,11
Организация курсового обучения (92.312.300.01) шт. шт.	0.004	1 062	172,41	183 018,42						
Организация курсового обучения (92.312.300.01) шт. шт.	0.005	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41	1 588	101,57	161 276,41
Организация курсового обучения (92.312.300.01) шт. шт.	0.006	2 764	172,41	476 576,41	0 131	122,41	16 131,39	0 131	122,41	16 131,39
Итого (по КОФР или коду субъекта)	9000	X	X	1 232 773,35	X	X	1 496 560,32	X	X	1 519 950,72
Источники финансирования КФО 2										

КФО 5

Наименование показателя	Бюджетная	Сумма руб.		
		На 2023 год (по плану) финансовый год	На 2024 год (по плану) финансовый год	На 2025 год (по плану) финансовый год
1	2	3	4	5
Изменение бюджетной потребности в первом полугодии	0.010			
Изменение бюджетной потребности во втором полугодии	0.011			
Изменение потребности в валютных средствах в первом полугодии	0.012	108 620.00	20 000.00	20 000.00
Изменение потребности в валютных средствах во втором полугодии	0.013			
Итого расходы на приобретение основных средств с 0.010 + 0.017	0.014	108 620.00	20 000.00	20 000.00
Итого (с 0.010 + 0.014)	0.015			

Наименование основных средств	Бюджетная	На 2023 год (по плану) финансовый год			На 2024 год (по плану) финансовый год			На 2025 год (по плану) финансовый год		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Привлечение инвестора (92.317.300.01)	0.001	12	9 051,67	108 620,00						
Итого (по КОФР или коду субъекта)	9000	X	X	108 620,00	X	X	20 000,00	X	X	20 000,00
Источники финансирования КФО 4										

КФО 2

Наименование показателя	Бюджетная	Сумма руб.		
		На 2023 год (по плану) финансовый год	На 2024 год (по плану) финансовый год	На 2025 год (по плану) финансовый год
1	2	3	4	5
Изменение бюджетной потребности в первом полугодии	0.010			
Изменение бюджетной потребности во втором полугодии	0.011			
Изменение потребности в валютных средствах в первом полугодии	0.012	490 883,57	442 585,00	442 585,00
Изменение потребности в валютных средствах во втором полугодии	0.013			
Итого расходы на приобретение основных средств с 0.010 + 0.017	0.014	490 883,57	442 585,00	442 585,00
Итого (с 0.010 + 0.014)	0.015			

Наименование основных средств	Бюджетная	На 2023 год (по плану) финансовый год			На 2024 год (по плану) финансовый год			На 2025 год (по плану) финансовый год		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Привлечение инвестора (92.317.300.01)	0.001	12	11 209,58	134 515,00						
Привлечение инвестора (92.317.300.01)	0.002	12	9 051,67	108 620,00						
Итого (по КОФР или коду субъекта)	9000	X	X	243 135,00	X	X	142 585,00	X	X	142 585,00
Источники финансирования КФО 5										

КФО 4

Наименование показателя	Бюджетная	Сумма руб.		
		На 2023 год (по плану) финансовый год	На 2024 год (по плану) финансовый год	На 2025 год (по плану) финансовый год
1	2	3	4	5
Изменение бюджетной потребности в первом полугодии	0.010			
Изменение бюджетной потребности во втором полугодии	0.011			
Изменение потребности в валютных средствах в первом полугодии	0.012	350 000.00	0.00	0.00
Изменение потребности в валютных средствах во втором полугодии	0.013			
Итого расходы на приобретение основных средств с 0.010 + 0.017	0.014	350 000.00	0.00	0.00
Итого (с 0.010 + 0.014)	0.015			

Наименование финансовых средств	Бюджетная	На 2023 год (по плану) финансовый год			На 2024 год (по плану) финансовый год			На 2025 год (по плану) финансовый год		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Привлечение инвестора (92.317.300.01)	0.001	12	29 166,67	350 000,00						
Итого (по КОФР или коду субъекта)	9000	X	X	350 000,00	X	X	0.00	X	X	0.00
Источники финансирования КФО 2										

КФО 5

Наименование показателя	Бюджетная	Сумма руб.		
		На 2023 год (по плану) финансовый год	На 2024 год (по плану) финансовый год	На 2025 год (по плану) финансовый год
1	2	3	4	5
Изменение бюджетной потребности в первом полугодии	0.010			
Изменение бюджетной потребности во втором полугодии	0.011			
Изменение потребности в валютных средствах в первом полугодии	0.012	251 465,92	405 398,79	405 738,79
Изменение потребности в валютных средствах во втором полугодии	0.013			
Итого расходы на приобретение основных средств с 0.010 + 0.017	0.014	251 465,92	405 398,79	405 738,79
Итого (с 0.010 + 0.014)	0.015			

Наименование основных средств	Бюджетная	На 2023 год (по плану) финансовый год			На 2024 год (по плану) финансовый год			На 2025 год (по плану) финансовый год		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные запасы (342)	0.001	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Материальные запасы (342) (СМЗ 342)	0.002	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Материальные запасы (344)	0.003	X	X	145 919,72	X	X	0.00	X	X	0.00
Итого (по КОФР или коду субъекта)	9000	X	X	145 919,72	X	X	0.00	X	X	0.00
Источники финансирования КФО 2										

КФО 4

Table with 10 columns: Code, Unit, and various financial values. Includes sub-total 'Итого по КБФ Р и коду субсидии'.

КФО 2

Table for 'Итого по финансовому обеспечению КФО 4'. Columns: Code, Unit, and three columns for financial indicators.

Table for 'Итого по финансовому обеспечению КФО 4' with detailed columns for 'Количество', 'Цена руб', and 'Сумма руб'. Includes sub-total 'Итого по КБФ Р и коду субсидии'.

КФО 4

Table for 'Итого по финансовому обеспечению КФО 5'. Columns: Code, Unit, and three columns for financial indicators.

Table for 'Итого по финансовому обеспечению КФО 5' with detailed columns for 'Количество', 'Цена руб', and 'Сумма руб'. Includes sub-total 'Итого по КБФ Р и коду субсидии'.

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Table for 'Итого по финансовому обеспечению КФО 2'. Columns: Code, Unit, and three columns for financial indicators.

Table for 'Итого по финансовому обеспечению КФО 2' with detailed columns for 'Количество', 'Цена руб', and 'Сумма руб'. Includes sub-total 'Итого по КБФ Р и коду субсидии'.

КФО 2

Table for 'Итого по финансовому обеспечению КФО 4'. Columns: Code, Unit, and three columns for financial indicators.

Table for 'Итого по финансовому обеспечению КФО 4' with detailed columns for 'Количество', 'Цена руб', and 'Сумма руб'. Includes sub-total 'Итого по КБФ Р и коду субсидии'.

КФО 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025