

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов в соответствии с Общественным бюджетом	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	1420	150	162	0,00											
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и															
иных безвозмездных перечислений от физических и															
юридических лиц, в том числе иностранных	1430	150		0,00				0,00				0,00			
организаций															
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего⁶	1980	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
увеличение остатков денежных средств за счет															
возврата налоговых платежей, затрат	1982	510	510	0,00								0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	X	X	56 253 845,05	9 736 760,09	43 911 402,17	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	37 679 022,82	374 914,51	36 325 565,34	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	28 906 969,37	287 952,79	27 944 252,40	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	28 733 967,41	287 952,79	27 771 250,44	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	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
денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе	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
компенсационного характера															
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	2140	119	X	8 671 919,90	86 961,72	8 381 179,39	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
работникам учреждений, всего															
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 671 919,90	86 961,72	8 381 179,39	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	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00					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	854,00	518 062,00	0,00		507 609,00	514,00	507 095,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00		507 609,00	514,00	507 095,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	398 220,00	2 724,00	395 496,00	0,00	518 916,00	854,00	518 062,00	0,00		507 609,00	514,00	507 095,00	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
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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00					0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00					0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00					0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами и иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00					0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 176 602,23	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
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00					0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00					0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 781 953,18	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
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		98 920,00	0,00	98 920,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	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	Коды бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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 в федеральном бюджете	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:																
прочие работы, услуги	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
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	0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
исследования	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	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
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
получение материальных запасов, всего	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	405 738,79	437 783,78	63 331,28	0,00
медикаменты	2652.1	244	341	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
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				100 000,00
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				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	62 356,68	674 853,85	285 738,79	325 783,78	63 331,28	0,00
мягкий инвентарь	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	0,00				0,00
прочие материалы	2652.6	244	346	392 997,04	101 146,20	247 484,37	44 366,47	0,00				0,00				0,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				0,00
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00				0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 394 649,05	50 725,29	3 343 923,76	0,00	3 100 383,26	0,00	3 100 383,26	0,00	3 013 754,79	0,00	3 013 754,79	0,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 155 687,73	50 725,29	1 104 962,44	0,00	782 685,79	0,00	782 685,79	0,00	766 057,32	0,00	766 057,32	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 238 961,32	0,00	2 238 961,32	0,00	2 317 697,47	0,00	2 317 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	2 247 697,47	0,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				0,00

Наименование показателя	Код строки	Матрица бюджетов в составе федерального бюджета и ФОНА	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода		
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	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															
налог на прибыль8	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость8	3020	180	189	0,00				0,00							0,00
прочие налоги, уменьшающие доход8	3030	180	189	0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	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					0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00		
								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: 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам: 1980—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам: 2000—2650 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам: 3000—3150 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам: 4000—4050 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁷ 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

⁸ По строкам: 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование и по инициативе учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подпрограммы детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

Показатель отражается со знаком «минус»

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	18 176 602,23	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) ¹²			x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹⁴	26310		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	11 487 340,99	521 277,45	0,00
1.4.1.	в том числе:	26400	x	x	6 689 261,24	17 167 088,17	16 861 212,22
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 059 001,21	6 106 207,09	5 775 626,14
1.4.1.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.1.2.	из них ¹⁵	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26422		x	21 966,26	1 558 917,00	1 583 282,00
	из них ¹⁷	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
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 608 293.77	9 501 964.08	9 502 304.08
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2.	из них ¹⁵	26451.1					
1.4.5.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 608 293.77	9 501 964.08	9 502 304.08
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0.00	0.00	0.00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	6 689 261.24	17 167 088.17	16 861 212.22
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x			
3.1.2.	2024	26612		x	6 689 261.24		
3.1.3.	2025	26613		x		17 167 088.17	
							16 861 212.22

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Главный специалист

В. Чашина
(подпись)

Е.В. Чашина

(фамилия, имя, отчество)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

8 (34241) 7-40-80

(телефон)

Исполнитель

17 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

Наименование должности уполномоченного лица учреждения

О.Н. Дукина

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

17 декабря 2023 г.

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные и авансы (авансы) на контрактах (договорах) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего в том числе:	0300	52 934 465,11	47 190 810,08	46 917 916,08
суммируя на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного муниципального задания	0310	43 587 666,00	37 687 993,00	37 418 098,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за счет средств государственного муниципального задания	0320	7 928 705,01	9 703 818,08	9 703 818,08
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием государственной помощи в сфере социального управления, оказания услуг и предоставления услуг	0330	1 418 094,10	300 000,00	300 000,00
и прочие поступления от компенсации затрат	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0350	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные и авансы (авансы) на контрактах (договорах) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления в том числе от оказания платных услуг, компенсация затрат (с 0100 с 0200 с 0300 с 0400 с 0500)	0600	52 934 465,11	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)
Розничная плата (с/д)	0001	3	3	3	5	6	7	8	9	10
Розничная плата (д/д)	0002	133,64	133,64	133,64	3 949	3 949	3 949	517 113	517 113	517 113
Розничная плата	0003	184,70	184,70	184,70	47 841	47 841	47 841	8 740 077,31	8 740 077,31	8 740 077,31
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 928 705,01	9 202 818,08	9 202 818,08

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

Вид	Номер	Наименование
Постановление	1801-п (01.09.2019)	Об утверждении размера розничной платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашского 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)
ИЗО	0001	150,00	150,00	150,00	6	6	6	900,00	900,00	900,00
ФУТБОЛ	0002	150,00	150,00	150,00	873	873	873	130 950,00	130 950,00	130 950,00
Кружок «Учуеь-читать»	0003	150,00	150,00	150,00	1 500	1 500	1 500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Кружок «Посиделки»	0004	150,00	150,00	150,00	1 160	1 160	1 160	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Кружок «Дизайн»	0005	150,00	150,00	150,00	1 160	1 160	1 160	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Кружок «Умелые ручки»	0006	150,00	150,00	150,00	1 160	1 160	1 160	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Кружок «Умелые руки»	0007	150,00	150,00	150,00	680	680	680	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 418 094,10	300 000,00	300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
Положение о присвоении доход. деятельности		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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 в том числе 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	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.		цена	сумма руб.
							8	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сумма по строкам				2 527 612,24			3 017 782,00			3 269 388,00
Субсидии на иные цели	0100	X	X	0,00	X	X				0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	0,00	X	X				
Гранты, в т.ч.	0300	X	X							
в форме субсидий	0301								X	X
Гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X				0,00
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	0,00				X	X	0,00
от физических лиц	0401				X	X				0,00
от юридических лиц	0402	X	X	0,00						
Прочие невозвратные поступления, в т.ч.	0500									
	0501				X	X	3 017 782,00	X	X	3 269 388,00
	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

Целевые показатели	код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уче денежне остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Уче денежне остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0202	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб		
		На 2022 год (на финансовый год)	На 2023 год (на плановый период)	На 2024 год (на финансовый год)
1				
2	0100			
3	0300			
4	0300	287 952,79	0,00	0,00
5	0101	287 952,79	0,00	0,00
6	0302	0,00	0,00	0,00
7	0400			
8	0500			
Итого	0600	287 952,79	0,00	0,00

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

Категория расходов	Код строки	Условная величина численности, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб																	
			всего	по основным окладам	по надбавкам к основному окладу	по надбавкам к заработной плате	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера								
1																				
2	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	0003	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	0004	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	0005	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	0000	1,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на плановый период)	На 2025 год (на финансовый год)
1				
2	0100			
3	0300			
4	0300	27 944 252,40	23 499 113,27	23 952 269,58
5	0101	27 944 252,40	23 499 113,27	23 952 269,58
6	0302	173 001,56	-200 000,00	200 000,00
7	0400			
8	0500			
Итого	0600	27 944 252,40	23 499 113,27	23 952 269,58

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

Категория расходов	Код строки	Условная величина численности, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб																	
			всего	по основным окладам	по надбавкам к основному окладу	по надбавкам к заработной плате	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера								
1																				
2	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	0003	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	0004	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	0005	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	0000	1,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование расходов	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на плановый период)	На 2025 год (на финансовый год)
1				
2	0100			
3	0300			
4	0300	674 764,18	1 120 480,03	1 295 012,29
5	0101	674 764,18	1 120 480,03	1 295 012,29
6	0302	0,00	0,00	0,00
7	0400			
8	0500			
Итого	0600	674 764,18	1 120 480,03	1 295 012,29

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

Категория расходов	Код строки	Условная величина численности, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб																	
			всего	по основным окладам	по надбавкам к основному окладу	по надбавкам к заработной плате	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера								
1																				
2	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	0003	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	0004	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	0005	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	0000	1,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

КФО 5

Код строки	Установленная численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда в целом по предприятию, руб.		в отпусках		по выплатам другим категориям работников		коэффициент индексации к базисному периоду, %	Платежный коэффициент по формуле (п. 8.2.1) руб./руб.	Фонд оплаты труда, руб./руб.
		по 5-му кварталу 2019 г.	по 7-му кварталу 2019 г.	по 5-му кварталу 2019 г.	по 7-му кварталу 2019 г.	по 5-му кварталу 2019 г.	по 7-му кварталу 2019 г.			
0001	11	8493,49	8493,49	X	X	X	X	X	0,00	674764,18
0002	11	8493,49	8493,49	X	X	X	X	X	0,00	674764,18
0003	11	8493,49	8493,49	X	X	X	X	X	0,00	674764,18
Итого:	33	254804,87	254804,87	X	X	X	X	X	0,00	674764,18

КФО 5

На 2025 год (по состоянию на начало периода)		Среднемесячный размер оплаты труда в целом по предприятию, руб.								Фонд оплаты труда, руб./руб.
Код строки	Установленная численность, чел.	по 5-му кварталу 2019 г.		по 7-му кварталу 2019 г.		по выплатам другим категориям работников		коэффициент индексации к базисному периоду, %	Платежный коэффициент по формуле (п. 8.2.1) руб./руб.	Фонд оплаты труда, руб./руб.
		по 5-му кварталу 2019 г.	по 7-му кварталу 2019 г.	по 5-му кварталу 2019 г.	по 7-му кварталу 2019 г.					
0001	11	8493,49	8493,49	X	X	X	X	X	0,00	120430,04
0002	11	8493,49	8493,49	X	X	X	X	X	0,00	120430,04
0003	11	8493,49	8493,49	X	X	X	X	X	0,00	120430,04
Итого:	33	254804,87	254804,87	X	X	X	X	X	0,00	360860,12

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:

Наименование источника финансирования	На 2023 год (калдары) (финансовый год)		На 2024 год (по состоянию на начало периода)		На 2025 год (по состоянию на начало периода)	
	по 4-му кварталу 2022 г.	по 4-му кварталу 2022 г.	по 4-му кварталу 2023 г.	по 4-му кварталу 2023 г.	по 4-му кварталу 2024 г.	по 4-му кварталу 2024 г.
Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства работодателя	3293,00	3293,00	3293,00	3293,00	3293,00	3293,00
Итого:	3293,00	3293,00	3293,00	3293,00	3293,00	3293,00

КФО 4

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

Наименование источника финансирования	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (по состоянию на 30.09.2023 г.)	По 2024 году (по состоянию на 30.09.2023 г.)	По 2025 году (по состоянию на 30.09.2023 г.)
Бюджетные средства	0100	0,00	0,00	0,00
Средства работодателя	0101	86964,72	0,00	0,00
Итого:	0100	86964,72	0,00	0,00

Наименование источника финансирования	Код строки	Размер доли в расходах на обязательное социальное страхование и отчисления в фонды, руб.					
		По 2023 году (по состоянию на 30.09.2023 г.)	По 2024 году (по состоянию на 30.09.2023 г.)	По 2025 году (по состоянию на 30.09.2023 г.)	По 2023 году (по состоянию на 30.09.2023 г.)	По 2024 году (по состоянию на 30.09.2023 г.)	По 2025 году (по состоянию на 30.09.2023 г.)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, исчисляемые в процентах к заработной плате по тарифу 10%	0100	X	X	X	63349,64	0,00	0,00
а) тариф по ставке 10%	0110	287952,79	0,00	0,00	63349,64	0,00	0,00
б) тариф по ставке 10% с учетом отчислений в фонд социального страхования	0111	X	X	X	X	X	X
в) тариф по ставке 10% с учетом отчислений в фонд социального страхования и фонд социального страхования с отчислениями	0112	X	X	X	X	X	X
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,8%	0100	X	X	X	8350,63	0,00	0,00
а) тариф по ставке 0,8%	0110	287952,79	0,00	0,00	8350,63	0,00	0,00
б) тариф по ставке 0,8% с учетом отчислений в фонд социального страхования и фонд социального страхования с отчислениями	0111	X	X	X	X	X	X
в) тариф по ставке 0,8% с учетом отчислений в фонд социального страхования и фонд социального страхования с отчислениями по ставке 0,8%	0112	X	X	X	X	X	X
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом 0,5%	0100	X	X	X	11688,50	0,00	0,00
а) тариф по ставке 0,5%	0110	287952,79	0,00	0,00	11688,50	0,00	0,00
б) тариф по ставке 0,5% с учетом отчислений в фонд социального страхования и фонд социального страхования с отчислениями	0111	X	X	X	X	X	X
в) тариф по ставке 0,5% с учетом отчислений в фонд социального страхования и фонд социального страхования с отчислениями по ставке 0,5%	0112	X	X	X	X	X	X
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на производственные риски работниками по тарифу 0,8%	0100	X	X	X	878,91	0,00	0,00
а) тариф по ставке 0,8%	0110	287952,79	0,00	0,00	878,91	0,00	0,00
б) тариф по ставке 0,8% с учетом отчислений в фонд социального страхования и фонд социального страхования с отчислениями	0111	X	X	X	X	X	X
в) тариф по ставке 0,8% с учетом отчислений в фонд социального страхования и фонд социального страхования с отчислениями по ставке 0,8%	0112	X	X	X	X	X	X

КФО 2

8.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 приравненный 30.2% от остатка средств на лицевом счете по ФВР-111	0.30	0	0	0	0	0
Итого (по ФВР-111 в коду субъекта)		0.30	0	0	0	0	0

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по прогнозу)	На 2025 год (по прогнозу)
1	2	3	4	5
1	0100			
Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование в рамках добровольного участия в страховании	0200			
Итого взносов на обязательное пенсионное страхование	0300	8 381 179,39	7 036 332,19	7 173 167,28
Итого взносов на обязательное пенсионное страхование в рамках добровольного участия в страховании	0400	0,00	0,00	0,00
Итого взносов на обязательное пенсионное страхование в рамках добровольного участия в страховании	0500			
Итого взносов на обязательное пенсионное страхование в рамках добровольного участия в страховании	0600	8 381 179,39	7 036 332,19	7 173 167,28

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер взносов на обязательное социальное страхование, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по прогнозу)	На 2025 год (по прогнозу)	На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по прогнозу)	На 2025 год (по прогнозу)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	4	5	6	7	8	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				6 109 654,10	5 128 486,11	
1.2	по ставке 10,0%	0120	27 771 290,44	23 299 113,27	23 857 309,58	6 109 654,10	5 128 486,11	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.4.1	по тарифу*	0132						
1.4.2	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.4	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	0,00	0,00	0,00	808 666,26	675 674,28	
2.1	в том числе:	0210	27 771 290,44	23 299 113,27	23 857 309,58	808 666,26	675 674,28	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	0,00	0,00	0,00	1 416 333,77	1 188 754,78	
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	27 771 290,44	23 299 113,27	23 857 309,58	1 416 333,77	1 188 754,78	
3.2	с применением пониженных тарифов на обязательное медицинское страхование	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, всего	0400	0,00	0,00	0,00	58 842,50	47 804,42	
4.1	в том числе:	0410	27 771 290,44	23 299 113,27	23 857 309,58	58 842,50	47 804,42	
4.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по тарифу*	0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	в том числе:	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	выявленные нарушения	0511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2	расчеты произведены в связи с отнесением на страховую ответственность	0512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 приравненный 30.2% от остатка средств на лицевом счете по ФВР-111	0.30	0	0	0	0	0	
Итого (по ФВР-111 в коду субъекта)		0.30	0	0	0	0	0	

КФО 4

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по прогнозу)	На 2025 год (по прогнозу)
1	2	3	4	5
1	0100			
Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование в рамках добровольного участия в страховании	0200			
Итого взносов на обязательное пенсионное страхование	0300	203 778,79	338 384,97	391 093,71
Итого взносов на обязательное пенсионное страхование в рамках добровольного участия в страховании	0400	0,00	0,00	0,00
Итого взносов на обязательное пенсионное страхование в рамках добровольного участия в страховании	0500			
Итого взносов на обязательное пенсионное страхование в рамках добровольного участия в страховании	0600	203 778,79	338 384,97	391 093,71

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер взносов на обязательное социальное страхование, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по прогнозу)	На 2025 год (по прогнозу)	На 2023 год (по фактическим данным)	На 2024 год (по прогнозу)	На 2025 год (по прогнозу)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	4	5	6	7	8	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110				148 484,12	246 508,61	
1.2	по ставке 10,0%	0120	671 904,18	1 129 460,93	1 203 012,79	148 484,12	246 508,61	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.4.1	по тарифу*	0132						
1.4.2	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.4	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	0,00	0,00	0,00	19 588,16	41 493,92	

010	044 764 18	1 170 480 00	1 395 012 29	1 736 836	57 093 92	33 885 36
020						
021				34 012 97	57 144,48	66 018,63
030	X	X	X			
031	621 764 18	1 170 480 00	1 295 012 29	34 412 97	57 144,48	66 018,63
032						
033						
040				X	1 349,53	2 240,96
041						2 590,02
042						
043						
044						
045						
046						
047						
048						
049						
050						
051						
052						
053						
054						
055						
056						
057						
058						
059						
060						
Итого (по КБС Р и коду субъекта)	980			203 738,79	338 851,97	391 693,71

КБО 5

9.2 Расчеты с иными работодателями

Платежеспособные работодатели	По 2018 году (за отчетный период)			По 2019 году (за отчетный период)			По 2020 году (за отчетный период)		
	численность работников	численность работников в отпусках	сумма руб.	численность работников	численность работников в отпусках	сумма руб.	численность работников	численность работников в отпусках	сумма руб.
Итого (по КБС Р и коду субъекта)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

10. Обеспечение (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу за счет пенсионного фонда и оплаты труда (КВР 112)

Источники финансирования в обеспечении КФО 4

Платежеспособные работодатели	Код строки	Сумма руб.		
		По 2018 году (за отчетный период)	По 2019 году (за отчетный период)	По 2020 году (за отчетный период)
Итого (по КБС Р и коду субъекта)	0600	133,55	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет с иными работодателями

Платежеспособные работодатели	По 2018 году (за отчетный период)				По 2019 году (за отчетный период)				По 2020 году (за отчетный период)			
	численность работников	численность работников в отпусках	Размер выплаты (по состоянию на отчетный период) руб.	Сумма руб.	численность работников	численность работников в отпусках	Размер выплаты (по состоянию на отчетный период) руб.	Сумма руб.	численность работников	численность работников в отпусках	Размер выплаты (по состоянию на отчетный период) руб.	Сумма руб.
Итого (по КБС Р и коду субъекта)	X	X	X	133,55	X	X	X	7 000,00	X	X	X	7 000,00

КБО 4

Источники финансирования в обеспечении КФО 5

Платежеспособные работодатели	Код строки	Сумма руб.		
		По 2018 году (за отчетный период)	По 2019 году (за отчетный период)	По 2020 году (за отчетный период)
Итого (по КБС Р и коду субъекта)	0600	100 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет с иными работодателями

Платежеспособные работодатели	По 2018 году (за отчетный период)				По 2019 году (за отчетный период)				По 2020 году (за отчетный период)			
	численность работников	численность работников в отпусках	Размер выплаты (по состоянию на отчетный период) руб.	Сумма руб.	численность работников	численность работников в отпусках	Размер выплаты (по состоянию на отчетный период) руб.	Сумма руб.	численность работников	численность работников в отпусках	Размер выплаты (по состоянию на отчетный период) руб.	Сумма руб.
Итого (по КБС Р и коду субъекта)	X	X	X	100 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

КБО 5

11. Обеспечение (расчет) по расходам на иные выплаты учреждений, привлекаемым лицам (КВР 113)

Источники финансирования в обеспечении КФО

Платежеспособные работодатели	Код строки	Сумма руб.		
		по 2018 году (за отчетный период)	по 2019 году (за отчетный период)	по 2020 году (за отчетный период)
Итого (по КБС Р и коду субъекта)	0600	0,00	0,00	0,00

КФО 4

Услуги общины (924074000)	0001	17,00	8 500,00	09 000,00	12,00	5 800,00	09 000,00	17,00	8 500,00	09 000,00
Услуги общины и прочие услуги (924074000)	0002	17,00	8 500,00	09 000,00	12,00	5 800,00	09 000,00	17,00	8 500,00	09 000,00
Материальные средства (924074000)	0003	1,00	144 300,00	67 400,00	1,00	8 700,00	67 400,00	1,00	144 300,00	67 400,00
Услуги по ОИ (924074000)	0004	1,00	9 700,00	1 500,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	9 700,00	1 500,00
Прочие работы и услуги (924074000)	0005	1,00	38 640,00	1 500,00	1,00	0 700,00	10 000,00	1,00	38 640,00	1 500,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000			143 840,00			170 100,00			170 100,00
Аксессуары (924073222)	0006	1,00	26 200,00	36 000,00	x	x	292 000,00	x	x	292 000,00
Аксессуары (924073222)	0007	1,00	488 400,00	488 400,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	488 400,00	488 400,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000			750 000,00			322 000,00			322 000,00
Услуги общины (924072000)	0008	1,00	27 272,32	27 272,32	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Услуги общины (924072000)	0009	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000			27 272,32			15 000,00			15 000,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000			8 800,00			0,00			0,00

Наименование показателя		Код строки	Сумма руб.		
			По 2023 году (по количеству единиц финансового года)	По 2024 году (по количеству единиц финансового года)	По 2025 году (по количеству единиц финансового года)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата по обязательным страховым взносам (зарплата за отчетный год)	0100	x	x	x	x
Должностная зарплата по обязательным страховым взносам	0200	x	x	x	x
Расходы на обязательные страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию	0300	x	x	x	x
Заработная плата по обязательным страховым взносам (зарплата за отчетный год)	0400	1 232 773,38	1 496 560,32	1 519 950,72	
Должностная зарплата по обязательным страховым взносам	0500	x	x	x	x
Итого расходов на обязательные страховые взносы (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0100 + с. 0200)	0600		1 232 773,38	1 496 560,32	1 519 950,72

Наименование расходов		Код строки	По 2023 году (по количеству единиц финансового года)			По 2024 году (по количеству единиц финансового года)			По 2025 году (по количеству единиц финансового года)		
			Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Организованная туристическая поездка (924114007) за год	0001	1	144	122,41	17 635,32	1	122,41	122,41	1	122,41	122,41
Организованная туристическая поездка (924114007) за год	0002	2	288	122,41	35 270,64	2	122,41	244,82	2	122,41	244,82
Организованная туристическая поездка (924114007) за год	0003	3	432	122,41	52 905,96	3	122,41	367,23	3	122,41	367,23
Организованная туристическая поездка (924114007) за год	0004	4	576	122,41	70 541,28	4	122,41	489,64	4	122,41	489,64
Организованная туристическая поездка (924114007) за год	0005	5	720	122,41	88 176,60	5	122,41	613,05	5	122,41	613,05
Организованная туристическая поездка (924114007) за год	0006	6	864	122,41	105 811,92	6	122,41	736,46	6	122,41	736,46
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000				1 232 773,38			1 496 560,32			1 519 950,72

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Наименование показателя		Код строки	Сумма руб.		
			По 2023 году (по количеству единиц финансового года)	По 2024 году (по количеству единиц финансового года)	По 2025 году (по количеству единиц финансового года)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата по обязательным страховым взносам (зарплата за отчетный год)	0100	x	x	x	x
Должностная зарплата по обязательным страховым взносам	0200	x	x	x	x
Расходы на приобретение основных средств	0300	x	x	x	x
Заработная плата по обязательным страховым взносам (зарплата за отчетный год)	0400	108 620,00	20 000,00	20 000,00	
Должностная зарплата по обязательным страховым взносам	0500	x	x	x	x
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600		108 620,00	20 000,00	20 000,00

Наименование основных средств		Код строки	По 2023 году (по количеству единиц финансового года)			По 2024 году (по количеству единиц финансового года)			По 2025 году (по количеству единиц финансового года)		
			Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение инвентаря	0001	12	12	9 051,67	108 620,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000				108 620,00			20 000,00			20 000,00

Наименование показателя		Код строки	Сумма руб.		
			По 2023 году (по количеству единиц финансового года)	По 2024 году (по количеству единиц финансового года)	По 2025 году (по количеству единиц финансового года)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата по обязательным страховым взносам (зарплата за отчетный год)	0100	x	x	x	x
Должностная зарплата по обязательным страховым взносам	0200	x	x	x	x
Расходы на приобретение основных средств	0300	x	x	x	x
Заработная плата по обязательным страховым взносам (зарплата за отчетный год)	0400	490 883,57	442 585,00	442 585,00	
Должностная зарплата по обязательным страховым взносам	0500	x	x	x	x
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600		490 883,57	442 585,00	442 585,00

Наименование основных средств		Код строки	По 2023 году (по количеству единиц финансового года)			По 2024 году (по количеству единиц финансового года)			По 2025 году (по количеству единиц финансового года)		
			Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение инвентаря (924073272)	0001	12	12	41 200,83	494 490,00	12	33 548,75	402 585,00	12	33 548,75	402 585,00
Приобретение инвентаря (924073272)	0002	12	12	9 051,67	108 620,00	12	1 666,67	20 000,00	12	1 666,67	20 000,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000				490 883,57			442 585,00			442 585,00

Наименование показателя		Код строки	Сумма руб.		
			По 2023 году (по количеству единиц финансового года)	По 2024 году (по количеству единиц финансового года)	По 2025 году (по количеству единиц финансового года)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата по обязательным страховым взносам (зарплата за отчетный год)	0100	x	x	x	x
Должностная зарплата по обязательным страховым взносам	0200	x	x	x	x
Расходы на приобретение основных средств	0300	x	x	x	x
Заработная плата по обязательным страховым взносам (зарплата за отчетный год)	0400	350 000,00	0,00	0,00	
Должностная зарплата по обязательным страховым взносам	0500	x	x	x	x
Итого расходов на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600		350 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств		Код строки	По 2023 году (по количеству единиц финансового года)			По 2024 году (по количеству единиц финансового года)			По 2025 году (по количеству единиц финансового года)		
			Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение инвентаря (924114343)	0001	12	12	29 166,67	350 000,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000				350 000,00			0,00			0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Наименование показателя		Код строки	Сумма руб.		
			По 2023 году (по количеству единиц финансового года)	По 2024 году (по количеству единиц финансового года)	По 2025 году (по количеству единиц финансового года)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата по обязательным страховым взносам (зарплата за отчетный год)	0100	x	x	x	x
Должностная зарплата по обязательным страховым взносам	0200	x	x	x	x
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	x	x	x	x
Заработная плата по обязательным страховым взносам (зарплата за отчетный год)	0400	251 465,92	405 398,79	405 398,79	
Должностная зарплата по обязательным страховым взносам	0500	x	x	x	x
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600		251 465,92	405 398,79	405 398,79

Наименование материальных запасов		Код строки	По 2023 году (по количеству единиц финансового года)			По 2024 году (по количеству единиц финансового года)			По 2025 году (по количеству единиц финансового года)		
			Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы (341)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие материальные запасы (342)	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Материалы (343)	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сумма по кодам материальных запасов (341)	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	9000				145 010,72			0,00			0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025