



Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов по функциональной области	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00					0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 333 025,00	24 800,00	0,00	7 308 225,00	7 817 891,00	0,00	0,00	7 817 891,00	7 727 748,00	0,00	0,00	7 727 748,00	
в том числе:	1410	150	152	6 958 225,00			6 958 225,00	7 817 891,00			7 817 891,00	7 727 748,00			7 727 748,00	
целевые субсидии																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	0,00				0,00				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,																
иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150	155	24 800,00	24 800,00			0,00				0,00				
юридических лиц, в том числе иностранных																
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:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00				
возврат уплаченных налогов с доходов																
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:	1910	410		0,00				0,00				0,00				
доходы от выбытия основных средств																
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00				
прочие поступления, всего	1980	x	x	14 362,92	0,00	14 362,92	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	14 362,92		14 362,92		0,00				0,00				
возврата дебиторской задолженности прошлых лет																
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				
возврата залоговых платежей, задатков																
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>102 970 655,95</b>	<b>15 225 710,67</b>	<b>80 130 393,85</b>	<b>7 614 551,43</b>	<b>113 746 378,00</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>87 728 487,00</b>	<b>7 817 891,00</b>	<b>113 169 397,00</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>87 241 649,00</b>	<b>7 727 748,00</b>	
в том числе:	2100	x	x	68 549 495,94	1 572 400,00	65 820 859,94	1 156 236,00	78 486 742,00	1 572 400,00	75 784 984,00	1 129 358,00	78 643 555,00	1 572 400,00	75 884 984,00	1 186 171,00	
на выплаты персоналу, всего																
в том числе:	2110	111	x	52 678 243,37	1 189 278,00	50 600 919,37	888 046,00	60 359 970,00	1 189 278,00	58 303 290,00	867 402,00	60 480 411,00	1 189 278,00	58 380 095,00	911 038,00	
оплата труда, всего																
из них:	2111	111	211	52 206 243,37	1 169 278,00	50 150 919,37	888 046,00	59 889 970,00	1 169 278,00	57 853 290,00	867 402,00	60 010 411,00	1 169 278,00	57 930 095,00	911 038,00	
заработная плата																
социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	266	470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00		
иной форме																
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266,21	40 000,00	30 000,00	10 000,00		40 000,00	30 000,00	10 000,00		40 000,00	30 000,00	10 000,00		
компенсационного характера			2													
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию																
на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	x	15 831 252,57	353 122,00	15 209 940,57	268 190,00	18 086 772,00	353 122,00	17 471 694,00	261 956,00	18 123 144,00	353 122,00	17 494 889,00	275 133,00	
выплаты работникам учреждений, всего																
из них:	2141	119	213	15 781 252,57	353 122,00	15 159 940,57	268 190,00	18 086 772,00	353 122,00	17 471 694,00	261 956,00	18 123 144,00	353 122,00	17 494 889,00	275 133,00	
на выплаты по оплате труда																
на иные выплаты работникам	2142	119	266	50 000,00		50 000,00		0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строк и	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262, 264	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
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	1 136 404,00	71 414,00	1 064 990,00	0,00	1 112 436,00	60 125,00	1 052 311,00	0,00	1 065 631,00	26 000,00	1 039 631,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 110 404,00	45 414,00	1 064 990,00		1 086 436,00	34 125,00	1 052 311,00		1 039 631,00		1 039 631,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295, 241	13 000,00	13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		
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
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			
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
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 <sup>7</sup>	2600	х	х	33 274 756,01	13 581 896,67	13 234 543,91	6 458 315,43	34 137 200,00	16 567 475,00	10 881 192,00	6 688 533,00	33 450 211,00	16 601 600,00	10 307 034,00	6 541 577,00
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	26 518 602,68	13 581 896,67	6 478 390,58	6 458 315,43	28 103 874,01	16 567 475,00	4 847 866,01	6 688 533,00	27 891 043,30	16 601 600,00	4 747 866,30	6 541 577,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	118 762,11		118 762,11		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	1 073 781,43	0,00	1 073 781,43	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	911 436,95		911 436,95		915 000,00		915 000,00		915 000,00		915 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	162 344,48		162 344,48		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00		0,00		0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	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
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строк и	Код по объектно- классифици- рованной 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
возмещение коммунальных услуг по теплоте	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электро	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	1 443 092,80		1 331 092,80	112 000,00	1 201 850,00		1 201 850,00			1 201 850,00		1 201 850,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	19 723 982,56	12 160 410,67	2 405 374,75	5 158 197,14	22 538 533,00	15 340 000,00	810 000,00	6 388 533,00		22 291 577,00	15 340 000,00	710 000,00	6 241 577,00
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 595 374,75	140 000,00	2 405 374,75	50 000,00	1 150 000,00	340 000,00	810 000,00			1 050 000,00	340 000,00	710 000,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	17 128 607,81	12 020 410,67		5 108 197,14	21 388 533,00	15 000 000,00		6 388 533,00		21 241 577,00	15 000 000,00		6 241 577,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	20 000,00		20 000,00		110 000,00		110 000,00			110 000,00		110 000,00	
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	1 647 925,00	700 000,00	597 925,00	350 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00			1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	х	2 491 058,78	721 486,00	931 454,49	838 118,29	1 738 491,01	827 475,00	611 016,01	300 000,00		1 772 616,30	861 600,00	611 016,30	300 000,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00		0,00		48 000,00		48 000,00			48 000,00		48 000,00	
продукты питания	2652.2	244	342	230 500,00	230 500,00			250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00		
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	962 280,27	216 186,00	335 499,27	410 595,00	327 475,00	227 475,00	100 000,00			361 600,00	261 600,00	100 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00	0,00	0,00		150 000,00	100 000,00	50 000,00			150 000,00	100 000,00	50 000,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	1 298 278,51	274 800,00	595 955,22	427 523,29	963 016,01	250 000,00	413 016,01	300 000,00		963 016,30	250 000,00	413 016,30	300 000,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00					0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	6 756 153,33	0,00	6 756 153,33	0,00	6 033 325,99	0,00	6 033 325,99	0,00		5 559 167,70	0,00	5 559 167,70	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 573 314,54		1 573 314,54		1 575 800,00		1 575 800,00			1 575 800,00		1 575 800,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	5 182 838,79		5 182 838,79		4 457 525,99		4 457 525,99			3 983 367,70		3 983 367,70	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00					0,00		0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	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:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00					0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00			

Наименование показателя	Код строк и	классификация Российской Федерации	КОСГУ	С У М М А												
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00				0,00					0,00			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 034 865,91</b>	<b>2 340,00</b>	<b>550 452,51</b>	<b>482 073,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 032 525,91		550 452,51	482 073,40	0,00					0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	2 340,00	2 340,00			0,00					0,00			

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

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

### Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>19</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
			4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X	X	<b>33 274 756,01</b>	<b>34 137 200,00</b>	<b>33 450 211,00</b>
<i>в том числе:</i>							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X	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 <sup>12</sup>	26200	X	X	18 823 666,39	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X	X	18 823 666,39		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1			0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	X	X	14 451 089,62	34 137 200,00	33 450 211,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	10 350 022,89	10 881 192,00	10 307 034,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 102 908,98	6 688 533,00	6 541 577,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них: в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	X	X	0,00	0,00	0,00
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	2 998 157,75	16 567 475,00	16 601 600,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26451.1					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	14 451 089,62	34 137 200,00	33 450 211,00
2.1	в том числе: в 2023 г.	26511					
2.1.1	в том числе по году начала закупки:	26511	X	X	14 451 089,62		
2.1.2	в 2024 г.	26512					
2.1.3	в 2025 г.	26513					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	X	X	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26611					
3.1.1	в 2023 г.	26611	X	X	0,00		
3.1.2	в 2024 г.	26612					
3.1.3	в 2025 г.	26613					

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

  
В.В. Неустроева  
(подпись)  
(расшифровка)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Ведущий экономист

  
Л.Ю. Валiyатова  
(подпись, инициалы)

« 31 » августа 2023 г.

8(34241)41646

ГОП ЛАСОВНО

ГОП ЛАСОВНО  
 (подпись)  
 О.Н. Дукина  
 (расшифровка подписи)

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.

В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 (программа), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «Об 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). Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в планируемом к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 26600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"  
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	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)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	4	5
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>					
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года					
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений всего</b>	<b>93 563 262,07</b>	<b>105 928 487,00</b>	<b>105 441 649,00</b>	<b>105 928 487,00</b>	<b>105 441 649,00</b>
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	79 923 892,00	87 728 487,00	87 241 649,00	87 728 487,00	87 241 649,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках муниципального муниципального задания	10 708 870,07	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципального задания	2 930 500,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, выходящих за пределы управления бюджетных и автономных учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>					
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года					
<b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0.200-15.0.300-0.480-0.0500)</b>	<b>93 563 262,07</b>	<b>105 928 487,00</b>	<b>105 441 649,00</b>	<b>105 928 487,00</b>	<b>105 441 649,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						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 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 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	7	8	6	7	8	9	10	10	11
2												
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0901	106,11	106,11	106,11	106,11	22 618	22 618	22 618	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0902	127,16	127,16	127,16	127,16	65 342	101 054	101 054	8 308 870,07	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00
<b>Итого 9900</b>	<b>0903</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 708 870,07</b>	<b>15 250 000,00</b>	<b>15 250 000,00</b>	<b>15 250 000,00</b>

**2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расч**

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1561 от 19/09/2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 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)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						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 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 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4	5	7	8	6	7	8	9	10	10	11
1												
Гражданей	0901	200,00	200,00	200,00	200,00	1 328	1 425	1 425	265 500,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
По дороге к школе	0902	200,00	200,00	200,00	200,00	1 050	1 050	784	2 10 000,00	2 10 000,00	2 10 000,00	2 10 000,00
Ребенок	0903	160,00	160,00	160,00	160,00	1 063	1 063	532	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Судьи волонтеры	0904	160,00	160,00	160,00	160,00	1 750	1 016	1 016	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Юные инженеры	0905	160,00	160,00	160,00	160,00	1 313	820	820	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Баскетбол	0906	160,00	160,00	160,00	160,00	1 500	915	915	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Футбол	0907	160,00	160,00	160,00	160,00	906	504	504	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Несо	0908	200,00	200,00	200,00	200,00	950	972	972	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
ЛЮК	0909	150,00	150,00	150,00	150,00	1 967	1 967	594	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
Калейдоскоп	0910	150,00	150,00	150,00	150,00	1 167	864	864	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Мозаика	0911	150,00	150,00	150,00	150,00	1 200	1 200	866	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Эрудит	0912	160,00	160,00	160,00	160,00	1 156	1 156	866	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Кубок	0913	160,00	160,00	160,00	160,00	2 406	2 406	628	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
<b>Итого 9900</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 930 500,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>

**2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расч**

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
		Положение о платной деятельности

4. Обеспечение (расчет) ключевых 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)	3	5
1	2	3	4			
Задолженность контрагентов по доходам (субсидарская 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	7 333 025,00	7 817 891,00	7 727 748,00		
Задолженность контрагентов по доходам (субсидарская задолженность по доходам) на конец года	0400					



Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на счета счета	0500			
Платежные поступления дохода от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100) - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 333 025,00	7 817 891,00	7 727 748,00

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	X	X	6 938 225,00	X	X	7 817 891,00	X	X	7 727 746,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	3500000,00	X	X		X	X	
Гранты, в т.ч.	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X		X	X	
Поверительная, в т.ч.	0400	X	X	24 800,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401			24800,00						
- от юридических лиц	0402				X	X		X	X	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X	0,00			0,00			0,00
0501										
0502										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 333 025,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 817 891,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 727 746,00</b>

7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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)
	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	14 362,92	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
КФО 3	0301			
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>14 362,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3
1	2	3
0100	1 189 278,00	1 189 278,00
0200	1 169 278,00	1 169 278,00
0302	20 000,00	20 000,00
0400		
0500		
0600	1 189 278,00	1 189 278,00
<b>Итого (0100+0200+0300+0400+0500+0600)</b>	<b>1 189 278,00</b>	<b>1 189 278,00</b>

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

Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			на выплаты по оплате труда	на выплаты по оплате труда	
1	2	3	4	5	6
0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	25	3 892,59	3 892,59	3 892,59	97 314,75
0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (0001+0002+0003)</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892,59</b>	<b>3 892,59</b>	<b>97 314,75</b>

На 2024 год (по первому году планового периода)

Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			на выплаты по оплате труда	на выплаты по оплате труда	
1	2	3	4	5	6
0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	25	3 892,59	3 892,59	3 892,59	97 314,75
0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (0001+0002+0003)</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892,59</b>	<b>3 892,59</b>	<b>97 314,75</b>

На 2025 год (по второму году планового периода)

Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			на выплаты по оплате труда	на выплаты по оплате труда	
1	2	3	4	5	6
0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	25	3 892,59	3 892,59	3 892,59	97 314,75
0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (0001+0002+0003)</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892,59</b>	<b>3 892,59</b>	<b>97 314,75</b>

8.2 Расчет пособия на первом (или для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) и прочих выплат профессиональным работникам (за исключением несчастных случаев на производстве и

Наименование выплаты	На 2023 год (по текущий финансовый год)		На 2024 год (по первому году планового периода)		На 2025 год (по второму году планового периода)		
	количество работников, чел.	сумма, руб.	количество работников, чел.	сумма, руб.	количество работников, чел.	сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
833,33	2,00	20 000,00	833,33	2,00	20 000,00	833,33	2,00
<b>Итого (0100+0200+0300+0400+0500+0600)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по второй год планового периода)
1	2	3
0100	50 600 913,37	58 303 290,00
0200	50 150 913,37	57 853 290,00
0302	450 000,00	450 000,00
0400		
0500		
0600	50 600 913,37	58 303 290,00
<b>Итого (0100+0200+0300+0400+0500+0600)</b>	<b>50 600 913,37</b>	<b>58 303 290,00</b>

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

Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			на выплаты по оплате труда	на выплаты по оплате труда	
1	2	3	4	5	6
0001	3	73 702,30	73 702,30	2 211 269,10	2 211 269,10
0002	124	25 479,63	25 479,63	3 159 479,52	3 159 479,52
0003	71	20 289,10	20 289,10	1 440 351,61	1 440 351,61
<b>Итого (0200+0300+0400+0500+0600)</b>	<b>198</b>	<b>0,00</b>	<b>119 471,03</b>	<b>119 471,03</b>	<b>5 811 100,23</b>

На 2024 год (по первому году планового периода)

Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			на выплаты по оплате труда	на выплаты по оплате труда	
1	2	3	4	5	6
0001	3	73 702,30	73 702,30	2 211 269,10	2 211 269,10
0002	124	25 479,63	25 479,63	3 159 479,52	3 159 479,52
0003	71	20 289,10	20 289,10	1 440 351,61	1 440 351,61
<b>Итого (0200+0300+0400+0500+0600)</b>	<b>198</b>	<b>0,00</b>	<b>119 471,03</b>	<b>119 471,03</b>	<b>5 811 100,23</b>

На 2025 год (на второй год планового периода)

Код строки	Установленная численность, шт.	Итого (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда, руб.			
			по выплатам по оплате дополнительного отпуска	по выплатам по оплате стимулирующего характера	Ежемесячный надбавка к должностному окладу, %	Итого	коэффициент (стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х1,3	3	4
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0001	3	2 792,80	0,00	0,00	0,00	18 672,64	0,00	0,00	2 657 262,80
0002	4	2 194,16	0,00	0,00	0,00	15 743,32	0,00	0,00	2 110,14
0003	7	2 028,23	0,00	0,00	0,00	14 579,33	0,00	0,00	17 999 484,24
0004	198	20 280,00	0,00	0,00	0,00	9 622,20	0,00	0,00	2 646,41
<b>Итого (стр.02+02+03+04)</b>	<b>202</b>	<b>52 295,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 618,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 030 095,00</b>

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

Код строки	Установленная численность, шт.	Итого (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда, руб.			
			по выплатам по оплате дополнительного отпуска	по выплатам по оплате стимулирующего характера	Ежемесячный надбавка к должностному окладу, %	Итого	коэффициент (стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х1,3	3	4
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0001	3	2 792,80	0,00	0,00	0,00	18 672,64	0,00	0,00	2 657 262,80
0002	4	2 194,16	0,00	0,00	0,00	15 743,32	0,00	0,00	2 110,14
0003	7	2 028,23	0,00	0,00	0,00	14 579,33	0,00	0,00	17 999 484,24
0004	198	20 280,00	0,00	0,00	0,00	9 622,20	0,00	0,00	2 646,41
<b>Итого (стр.02+02+03+04)</b>	<b>202</b>	<b>52 295,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 618,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 030 095,00</b>

**Источники финансирования обеспечения КФО 5**

Код строки	Установленная численность, шт.	Итого (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда, руб.			
			по выплатам по оплате дополнительного отпуска	по выплатам по оплате стимулирующего характера	Ежемесячный надбавка к должностному окладу, %	Итого	коэффициент (стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х1,3	3	4
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0100	1	2 130,16	0,00	0,00	0,00	1 850,14	0,00	0,00	279,02
0200	19	3 782,53	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 623,55
0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (стр.01+02+03)</b>	<b>20</b>	<b>5 912,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 850,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 922,57</b>

**8.1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемых по основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством**

Код строки	Установленная численность, шт.	Итого (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда, руб.			
			по выплатам по оплате дополнительного отпуска	по выплатам по оплате стимулирующего характера	Ежемесячный надбавка к должностному окладу, %	Итого	коэффициент (стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х1,3	3	4
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0001	1	2 130,16	0,00	0,00	0,00	1 850,14	0,00	0,00	279,02
0002	19	3 782,53	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 623,55
0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (стр.01+02+03)</b>	<b>20</b>	<b>5 912,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 850,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 922,57</b>

На 2024 год (на первый год планового периода)

Код строки	Установленная численность, шт.	Итого (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда, руб.			
			по выплатам по оплате дополнительного отпуска	по выплатам по оплате стимулирующего характера	Ежемесячный надбавка к должностному окладу, %	Итого	коэффициент (стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х1,3	3	4
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0001	1	2 130,16	0,00	0,00	0,00	1 850,14	0,00	0,00	279,02
0002	19	3 021,81	0,00	0,00	0,00	3 210,27	0,00	0,00	481,54
0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (стр.01+02+03)</b>	<b>20</b>	<b>5 151,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,56</b>

На 2025 год (на второй год планового периода)

Код строки	Установленная численность, шт.	Итого (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда, руб.			
			по выплатам по оплате дополнительного отпуска	по выплатам по оплате стимулирующего характера	Ежемесячный надбавка к должностному окладу, %	Итого	коэффициент (стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х1,3	3	4
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0001	1	2 130,16	0,00	0,00	0,00	1 850,14	0,00	0,00	279,02
0002	19	3 021,81	0,00	0,00	0,00	3 210,27	0,00	0,00	481,54
0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (стр.01+02+03)</b>	<b>20</b>	<b>5 151,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,56</b>

**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, учрежденным Источники финансирования обеспечения КФО 2**

Код строки	Установленная численность, шт.	Итого (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда, руб.			
			по выплатам по оплате дополнительного отпуска	по выплатам по оплате стимулирующего характера	Ежемесячный надбавка к должностному окладу, %	Итого	коэффициент (стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х1,3	3	4
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0100	1	2 130,16	0,00	0,00	0,00	1 850,14	0,00	0,00	279,02
0200	19	3 021,81	0,00	0,00	0,00	3 210,27	0,00	0,00	481,54
0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (стр.01+02+03)</b>	<b>20</b>	<b>5 151,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,56</b>

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

Код строки	Установленная численность, шт.	Итого (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда, руб.			
			по выплатам по оплате дополнительного отпуска	по выплатам по оплате стимулирующего характера	Ежемесячный надбавка к должностному окладу, %	Итого	коэффициент (стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)х1,3	3	4
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0100	1	2 130,16	0,00	0,00	0,00	1 850,14	0,00	0,00	279,02
0110	1	1 69 278,00	0,00	0,00	0,00	257 241,20	0,00	0,00	257 241,20
0120	1	1 69 278,00	0,00	0,00	0,00	257 241,20	0,00	0,00	257 241,20
<b>Итого (стр.01+0110+0120)</b>	<b>3</b>	<b>338 586,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 480,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 480,34</b>

Код	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			Итого (Обязательно)
			На 2023 год (по финансовому плану)	На 2024 год (по финансовому плану)	На 2025 год (по финансовому плану)	
1	с приращиваемых дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных работодателей	0130	X	X	X	
1	в том числе по ставке 22,0%	0131				
1	по тарифу*	0132				
1	с приращиваемых дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных работодателей	0140	X	X	X	
1	в том числе по ставке 22,0%	0141				
1	по тарифу*	0142				
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	X	X	X	<b>33 909,06</b>
1	в том числе	0210	1 169 278,00	1 169 278,00	1 169 278,00	33 909,06
1	обязательное страхование по случаю временной нетрудоспособности в связи с материнством по тарифу 2,9%	0220				
1	с приращиваемых дополнительных тарифов на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности в связи с материнством	0221				
1	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	X	X	X	<b>59 633,18</b>
1	в том числе	0310	1 169 278,00	1 169 278,00	1 169 278,00	59 633,18
1	с приращиваемых дополнительных тарифов на страховые взносы по тарифу 5,1%	0320				
1	по тарифу*	0321				
1	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0400	X	X	X	<b>2 338,56</b>
1	в том числе	0410	1 169 278,00	1 169 278,00	1 169 278,00	2 338,56
1	по тарифу*	0420				
4	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	X	X	X	<b>0,00</b>
1	в том числе	0510	X	X	X	0,00
1	по тарифу*	0520	X	X	X	0,00
1	в том числе	0530	X	X	X	0,00
1	по тарифу*	0600	X	X	X	<b>353 122,00</b>
1	Итого (Обязательно)	9000	X	X	X	<b>353 122,00</b>

#### Источники финансового обеспечения КФО 4

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по финансовому плану)	На 2024 год (по финансовому плану)	На 2025 год (по финансовому плану)
1	Заемовость по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	2	3
1	Сумма и/или значение, либо полное наименование страховых взносов (взношителей, застрахованных), на начало года	0200	4	5
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 159 540,57	17 471 694,06
1	Иные выплаты работодателя	0401	50 000,00	0,00
1	Иные выплаты по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00
1	Сумма и/или значение, либо полное наименование страховых взносов (взношителей, застрахованных), на конец года	0500	17 471 694,06	17 494 889,00
1	Платежные выгоды по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 01.01.2020 по 30.09.2020 от остатка средств на лицевом счете по КСР (11))	0600	15 209 940,57	17 471 694,00

#### 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2023 год (по финансовому плану)	На 2024 год (по финансовому плану)	На 2025 год (по финансовому плану)	На 2023 год (по первому финансовому периоду)	На 2024 год (по первому финансовому периоду)	На 2025 год (по первому финансовому периоду)
1	Налоговые платежи	3	4	5	6	7	8
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	X	X	X	X	<b>11 036 569,71</b>
1	в том числе по ставке 22,0%	0110	50 150 919,37	57 853 290,00	57 930 095,00	11 036 569,71	12 744 621,22
1	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00
1	с приращиваемых дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных работодателей	0130	X	X	X	X	
1	в том числе по ставке 22,0%	0131					
1	по тарифу*	0132					
1	с приращиваемых дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных работодателей	0140	X	X	X	X	
1	в том числе по ставке 22,0%	0141					
1	по тарифу*	0142					
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	X	X	X	X	<b>1 677 748,41</b>
1	в том числе	0210	50 150 919,37	57 853 290,00	57 930 095,00	1 677 748,41	1 679 972,75
1	обязательное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0220					
1	с приращиваемых дополнительных тарифов на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0221					
1	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	X	X	X	X	<b>2 980 517,79</b>
1	в том числе	0310	50 150 919,37	57 853 290,00	57 930 095,00	2 980 517,79	2 984 434,84
1	с приращиваемых дополнительных тарифов на страховые взносы по тарифу 5,1%	0320					
1	по тарифу*	0321					
1	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0400	X	X	X	X	<b>115 706,58</b>
1	в том числе	0410	50 150 919,37	57 853 290,00	57 930 095,00	115 706,58	115 860,19
1	по тарифу*	0420					
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	X	X	X	X	<b>0,00</b>
1	в том числе	0510	X	X	X	X	0,00
1	по тарифу*	0520	X	X	X	X	0,00

4.1	Источники средств на лицевом счете по пп 01-20 (включая 0,2% от суммы средств на лицевом счете по КВР 011)	0530	X	X	X				
	Итого (02-02-02322)	9000	X	X	X	15 159 840,57	17 471 684,00	17 494 869,00	

9.2 Расчет иных выплат работникам

	Сумма, руб.									
	На 2023 год			На 2024 год (по первому плануовому периоду)			На 2025 год (по второму плануовому периоду)			Сумма
	количество работников	размер выплаты	сумма	количество работников	размер выплаты	сумма	количество работников	размер выплаты	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные выплаты работникам, в т.ч.	4748,63	10 523 152,88	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого (02-02-02322)</b>	X	X	<b>50 000,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	

Источники финансового обеспечения КФО 5

Код строки	Сумма, руб.			
	На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первому плануовому периоду)	На 2025 год (по второму плануовому периоду)	Итого
2	3	4	5	6
0100				
0200	268 190,00	261 956,00	275 133,00	805 279,00
0300	0,00	0,00	0,00	0,00
0400				
0500				
0600	268 190,00	261 956,00	275 133,00	805 279,00

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховании

Код строки	Сумма, руб.											
	На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первому плануовому периоду)	На 2025 год (по второму плануовому периоду)	Итого	На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первому плануовому периоду)	На 2025 год (по второму плануовому периоду)	Итого	На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первому плануовому периоду)	На 2025 год (по второму плануовому периоду)	Итого
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0110	888 046,00	867 462,00	911 036,00	2 666 544,00	195 370,23	190 829,04	200 427,88	586 627,15	195 370,23	190 829,04	200 427,88	586 627,15
0120					0,00	0,00	0,00	0,00				
0130	X	X	X	X								
0131												
0132												
0140	X	X	X	X								
0141												
0142												
0200	X	X	X	X	25 753,33	25 154,66	26 420,10	77 328,09	25 753,33	25 154,66	26 420,10	77 328,09
0210	888 046,00	867 462,00	911 036,00	2 666 544,00								
0220												
0221												
0300	X	X	X	X	45 290,35	44 237,50	46 462,94	135 990,79	45 290,35	44 237,50	46 462,94	135 990,79
0310	888 046,00	867 462,00	911 036,00	2 666 544,00								
0320												
0321												
0400	X	X	X	X	1 776,09	1 734,80	1 822,08	5 333,97	1 776,09	1 734,80	1 822,08	5 333,97
0410	888 046,00	867 462,00	911 036,00	2 666 544,00								
0420												
0500	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	X	X	X	X								
0520	X	X	X	X								
0530	X	X	X	X								
9000	X	X	X	X	268 190,00	261 956,00	275 133,00	805 279,00	268 190,00	261 956,00	275 133,00	805 279,00

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

Код строки	Сумма, руб.			
	На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первому плануовому периоду)	На 2025 год (по второму плануовому периоду)	Итого
2	3	4	5	6
0100				
0200				
0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
0400				
0500				
0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Код строки	Сумма, руб.			
	На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2024 год (по первому плануовому периоду)	На 2025 год (по второму плануовому периоду)	Итого
1	3	4	5	6
0100				
0200				
0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
0400				
0500				
0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2021 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первый год планового периода)		На 2025 год (по второй год планового периода)		
	Численность работников	Размер выплаты (поособня) в месяц, руб	Численность работников	Сумма, руб	Сумма, руб	Размер выплаты (поособня) в месяц, руб	Сумма, руб
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2	3	6	5	9	8	11
Итого:	2	3	6	5	9	8	11
Иные расходы на проезд/железнодорожного транспорта для служебных целей	44,00	11,86	44,00	30 000,00	57,50	57,50	57,50
Итого:	44,00	11,86	44,00	30 000,00	57,50	57,50	57,50
Итого:	1	1	1	30 000,00	1	1	30 000,00

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб	
	На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по второй год планового периода)
Код строки	4	5
2	1	1
0100	1	1
0200	1	1
0300	10 000,00	10 000,00
0400	10 000,00	10 000,00
0500	10 000,00	10 000,00
0600	10 000,00	10 000,00
Итого:	10 000,00	10 000,00

10.2. Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первый год планового периода)		На 2025 год (по второй год планового периода)	
	Численность работников	Размер выплаты (поособня) в месяц, руб	Численность работников	Сумма, руб	Размер выплаты (поособня) в месяц, руб	Сумма, руб
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2	3	6	5	9	8
Иные расходы на проезд/железнодорожного транспорта для служебных целей	15,00	11,50	15,00	10 000,00	57,50	57,50
Итого (02.05.2322)	17,00	14,50	21,00	10 000,00	66,50	65,50
Итого:	17,00	14,50	21,00	10 000,00	66,50	65,50

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

Наименование показателя	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2025 год (по второй год планового периода)	
	Код строки	Сумма, руб	Код строки	Сумма, руб
Муниципальное образование	0100	10 000,00	0100	10 000,00
Муниципальное образование	0200	10 000,00	0200	10 000,00
Муниципальное образование	0400	10 000,00	0400	10 000,00
Муниципальное образование	0500	10 000,00	0500	10 000,00
Муниципальное образование	0600	10 000,00	0600	10 000,00
Итого:	0600	10 000,00	0600	10 000,00

Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первый год планового периода)		На 2025 год (по второй год планового периода)	
	Размер выплаты, руб	Количество выплат	Размер выплаты, руб	Количество выплат	Размер выплаты, руб	Количество выплат
2	5 000,00	2	5 000,00	2	10 000,00	
0001	5 000,00	2	5 000,00	2	10 000,00	
Итого:	5 000,00	2	5 000,00	2	10 000,00	

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

Наименование показателя	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2025 год (по второй год планового периода)	
	Код строки	Сумма, руб	Код строки	Сумма, руб
Муниципальное образование	0100	0,00	0100	0,00
Муниципальное образование	0200	0,00	0200	0,00
Муниципальное образование	0300	45 414,00	0300	45 414,00
Муниципальное образование	0400	34 125,00	0400	34 125,00
Муниципальное образование	0500	0,00	0500	0,00
Муниципальное образование	0600	45 414,00	0600	45 414,00
Итого:	0600	45 414,00	0600	45 414,00

Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первый год планового периода)		На 2025 год (по второй год планового периода)	
	Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка
2	17 739 453,00	2,20%	17 069 289,00	2,20%	34 125,00	2,20%
0002	17 739 453,00	2,20%	17 069 289,00	2,20%	34 125,00	2,20%
Итого:	17 739 453,00	2,20%	17 069 289,00	2,20%	34 125,00	2,20%

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб	
	На 2023 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по второй год планового периода)
Код строки	4	5
2	1 052 311,00	1 039 631,00
0100	1 052 311,00	1 039 631,00
0200	1 052 311,00	1 039 631,00
0300	1 052 311,00	1 039 631,00
0400	1 052 311,00	1 039 631,00
0500	1 052 311,00	1 039 631,00
0600	1 052 311,00	1 039 631,00
Итого:	1 052 311,00	1 039 631,00

Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первый год планового периода)		На 2025 год (по второй год планового периода)	
	Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка	Налоговая база	Налоговая ставка
2	48 624 007,00	1,50%	48 624 007,00	1,50%	729 360,00	1,50%
0001	48 624 007,00	1,50%	48 624 007,00	1,50%	729 360,00	1,50%
0002	17 739 453,00	2,20%	17 069 289,00	2,20%	322 951,00	2,20%
Итого:	66 363 460,00	1,75%	65 693 296,00	1,75%	1 052 311,00	1,75%



16. Обновление (расчет) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4
Взношение по уплате иных налогов (срочников) за 2023 год (на текущий финансовый год)		
0100		
0200	13 000,00	13 000,00
Итого	13 000,00	13 000,00

Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	Начислена база	Сумма, руб.	Начислена база	Сумма, руб.	Начислена база	Сумма, руб.
2	3	4	6	7	9	11
0001	X	13 000,00	X	13 000,00	X	13 000,00
0003	X	13 000,00	X	13 000,00	X	13 000,00
Итого	X	13 000,00	X	13 000,00	X	13 000,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4
Взношение по уплате иных платежей (срочников) за 2023 год (на текущий финансовый год)		
0100		
0200	13 000,00	13 000,00
Итого	13 000,00	13 000,00

Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	Размер одной выплаты в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты в год	Сумма, руб.
2	3	4	6	7	9	11
0100	X	X	X	X	X	X
0101	X	13 000,00	X	13 000,00	X	13 000,00
0102	X	13 000,00	X	13 000,00	X	13 000,00
0200	X	13 000,00	X	13 000,00	X	13 000,00
Итого	X	13 000,00	X	13 000,00	X	13 000,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4
Взношение по оплате услуг связи (срочников) за 2023 год (на текущий финансовый год)		
0100		
0200	118 762,11	200 000,00
Итого	118 762,11	200 000,00

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

Наименование расходов	Сумма, руб.		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	Стоимость закупаемых товаров, работ, услуг	Сумма, руб.	Количество единиц закупки	Сумма, руб.	Количество единиц закупки	Сумма, руб.
Услуги местной связи (срочников) за 2023 год (на текущий финансовый год)						
2	3	4	6	7	9	11
0100	X	45 052,11	X	X	X	X
0200	X	73 710,00	X	8 333,33	X	8 333,33
Итого	X	118 762,11	X	8 333,33	X	8 333,33

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4
Взношение по оплате коммунальных услуг (срочников) за 2023 год (на текущий финансовый год)		
0100		
0200	1 073 781,43	1 115 000,00
Итого	1 073 781,43	1 115 000,00

Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	Нормативный тариф, руб.	Сумма, руб.	Нормативный тариф, руб.	Сумма, руб.	Нормативный тариф, руб.	Сумма, руб.
2	3	4	6	7	9	11
0100	X	40,50	X	42,00	X	45,83
0200	X	16 842,89	X	13 999,09	X	16 666,67
Итого	X	1 073 781,43	X	1 115 000,00	X	1 115 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Код строки	3	4
Взношение по содержанию имущества (срочников) за 2023 год (на текущий финансовый год)		
0100		
0200	1 201 850,00	1 201 850,00
Итого	1 201 850,00	1 201 850,00

Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	Нормативный тариф, руб.	Сумма, руб.	Нормативный тариф, руб.	Сумма, руб.	Нормативный тариф, руб.	Сумма, руб.
2	3	4	6	7	9	11
0100	X	203 051,49	X	210 000,00	X	210 000,00
0200	X	1 000 000,00	X	1 000 000,00	X	1 000 000,00
Итого	X	1 201 850,00	X	1 201 850,00	X	1 201 850,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первому году планового периода)		На 2025 год (по второму году планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Осуществление покраной сепарации	0001	13	9 938,46	12	9 579,17	12	9 579,17
Осуществление КСО	0002	12	1 000,00	12	1 000,00	12	1 000,00
Осуществление областной станции радиотехнического персонала	0003	12	6 153,58	12	6 800,00	12	6 800,00
Осуществление перевозки в клетку	0004	12	1 850,00	12	6 050,00	12	6 050,00
Услуги по охране быта	0005	18 289	34,67	15 264	34,67	15 264	34,67
Услуги по охране быта	0006	1	28 000,00	1	28 000,00	1	28 000,00
Дорожные расходы	0007	4	2 720,00	4	2 720,00	4	2 720,00
Обеспечение безопасности	0008	2	2 580,00	2	2 580,00	2	2 580,00
Дорожные расходы	0009	1	15 872,03	1	1 000,00	1	1 000,00
Службы по обслуживанию систем видеонаблюдения и контроля доступа	0010	12	8 046,67	12	6 900,00	12	6 900,00
Платежи на электроэнергию, отопление, воду	0011	3	25 166,67	3	16 666,67	3	16 666,67
Выплата зарплат	0012	12	2 664,17	12	2 250,00	12	2 250,00
Система пожарной сигнализации	0013	12	5 200,00	12	5 400,00	12	5 400,00
Платежи по коммунальным услугам и другим	0014	1	47 850,00	1	53 000,00	1	53 000,00
Платежи и взносы на коммунальные услуги	0015	1	25 725,00	1	15 000,00	1	15 000,00
Платежи за услуги	0016	23	2 400,00	1	26 000,00	1	26 000,00
Уплата налогов	0017	17	24 000,00	1	24 000,00	1	24 000,00
Уплата налогов	0018	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Взносы на обязательное пенсионное страхование	0019	2	1 871,90	2	1 871,90	2	1 871,90
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>1 331 063,80</b>	<b>3</b>	<b>1 201 850,00</b>	<b>3</b>	<b>1 201 850,00</b>

**Источники финансового обеспечения КФО - 5**

Наименование источников	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первому году планового периода)		На 2025 год (по второму году планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Включенность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0200	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Расходы по содержанию имущества	0300	112	0,00	112	0,00	112	0,00
Включенность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500	1	0,00	1	0,00	1	0,00
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>112</b>	<b>0,00</b>	<b>112</b>	<b>0,00</b>	<b>112</b>	<b>0,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первому году планового периода)		На 2025 год (по второму году планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Затраты на оплату труда	0001	3	112 000,00	3	112 000,00	3	112 000,00
Затраты на оплату труда	0002	3	112 000,00	3	112 000,00	3	112 000,00
Затраты на оплату труда	0003	3	112 000,00	3	112 000,00	3	112 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>112 000,00</b>	<b>3</b>	<b>112 000,00</b>	<b>3</b>	<b>112 000,00</b>

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**

**Источники финансового обеспечения КФО - 2**

Наименование показателей	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первому году планового периода)		На 2025 год (по второму году планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Включенность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	12	162 410,67	15	340 000,00	15	340 000,00
Включенность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500	1	0,00	1	0,00	1	0,00
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>12</b>	<b>162 410,67</b>	<b>15</b>	<b>340 000,00</b>	<b>15</b>	<b>340 000,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первому году планового периода)		На 2025 год (по второму году планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	
Оплата по договорам ГИХ	0001	2	0,00	2	50 000,00	2	50 000,00	
Лицензия на предоставление услуг	0002	3	60 000,00	3	60 000,00	3	60 000,00	
Услуги по охране быта	0003	5	16 000,00	5	16 000,00	5	16 000,00	
Услуги по охране быта	0004	28 771	101,57	2 922 200,60	101,57	2 360 750,00	23 243	101,57
Услуги по охране быта	0005	74 325	122,41	9 098 120,07	122,41	12 639 250,00	103 253,41	122,41
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>37</b>	<b>122,41</b>	<b>2 934 220,67</b>	<b>122,41</b>	<b>15 340 000,00</b>	<b>126 496,41</b>	<b>122,41</b>

**Источники финансового обеспечения КФО - 4**

Наименование показателей	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первому году планового периода)		На 2025 год (по второму году планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Включенность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2	405 374,75	2	710 000,00	2	710 000,00
Включенность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500	1	0,00	1	0,00	1	0,00
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2</b>	<b>405 374,75</b>	<b>2</b>	<b>710 000,00</b>	<b>2</b>	<b>710 000,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (по текущей финансовой год)		На 2024 год (по первому году планового периода)		На 2025 год (по второму году планового периода)	
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
Включенность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0002	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Службы по обслуживанию	0003	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Услуги по охране быта	0004	1	274 930,00	1	274 930,00	1	274 930,00
Услуги по охране быта	0005	1	50 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00
Услуги по охране быта	0006	12	6 283,33	12	75 400,00	12	75 400,00
Услуги по охране быта	0007	1	30 050,17	1	30 050,17	1	30 050,17
Услуги по охране быта	0008	12	4 141,67	12	49 700,00	12	49 700,00
Услуги по охране быта	0009	1	8 660,00	1	8 660,00	1	8 660,00
Услуги по охране быта	0010	12	6 000,00	12	72 000,00	12	72 000,00
Услуги по охране быта	0001	3	592 450,17	3	520 000,00	3	520 000,00
Услуги по охране быта	0002	6	250 888,65	6	60 000,00	6	180 000,00
Услуги по охране быта	0003	1	266 051,68	1	266 051,68	1	266 051,68
Услуги по охране быта	0004	1	24 891,00	1	24 891,00	1	24 891,00
Услуги по охране быта	0005	1	16 650,00	1	16 650,00	1	16 650,00
<b>Итого (по 02-09,2022)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>1 812 924,58</b>	<b>3</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3</b>	<b>180 000,00</b>





0301	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0302	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0401	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0402	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0501	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0502	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0600	X	191 138,29	X	X	191 138,29	X	X	200 000,00
0601	12	15 928,19	X	12	16 696,07	X	12	200 000,00
0602	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0700	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0701	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0702	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0801	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0802	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
<b>Итого (по 924123007)</b>	<b>9000</b>	<b>191 138,29</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200 000,00</b>
0100	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0200	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0300	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0301	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0302	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0400	X	410 595,00	X	X	410 595,00	X	X	0,00
0401	X	410 595,00	X	X	410 595,00	X	X	0,00
0402	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0500	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0501	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0600	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0601	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0700	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0701	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0702	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0800	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0801	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0802	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
<b>Итого (по 924123005)</b>	<b>9000</b>	<b>410 595,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
0100	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0200	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0300	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0301	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0302	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0400	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0401	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0500	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0501	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0600	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0601	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0700	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0701	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0702	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0800	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0801	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0802	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
<b>Итого (по 924123046)</b>	<b>9000</b>	<b>130 385,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>

**19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов**  
**Исходный финансовый обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)
По объектам в том числе (по среднему значению) по объектам в том числе (по среднему значению) по объектам в том числе (по среднему значению)	0100	3	4
	0200	6 756 153,33	6 033 325,99
	0400		5 559 167,70
	0500		
	0600	<b>6 756 153,33</b>	<b>6 033 325,99</b>
	<b>Итого</b>	<b>9 000</b>	<b>5 559 167,70</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)		На 2025 год (по первый год планового периода)		На 2026 год (по второй год планового периода)			
		Нормативный объем	Сумма, руб. (по ст. 41)	Тариф, руб.	Сумма, руб. (по ст. 41)	Нормативный объем	Сумма, руб. (по ст. 41)	Тариф, руб.	Сумма, руб. (по ст. 41)
По объектам в том числе (по среднему значению) по объектам в том числе (по среднему значению) по объектам в том числе (по среднему значению)	0100	2	4	7	4	9	4		
	0200	209 217,46	7,52	209 547,87	7,52	1 575 800,00	209 547,87	7,52	1 575 800,00
	0003	2 621,10	1 885,97	4 943 310,73	1 220,92	4 000 000,00	1 855,81	1 885,97	3 500 000,00
	0004	1 379,01	21,05	239 538,06	21,05	457 525,99	22 962,84	21,05	483 367,70
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 033 325,99</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 559 167,70</b>	

**21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам**

Наименование платежа	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.		КФО 4 Сумма, руб.		КФО 5 Сумма, руб.	
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по второй год планового периода)
По объектам в том числе (по среднему значению) по объектам в том числе (по среднему значению) по объектам в том числе (по среднему значению) по объектам в том числе (по среднему значению)	0100	3	0,00	559 452,51	0,00	482 171,40	0,00
	0101						
	0102						
	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 452,51</b>	<b>0,00</b>	<b>482 171,40</b>	<b>0,00</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813786

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024