

| Код классификации расходов | Наименование расходов | Код КУ | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | всего | ФО 2.3 | ФО 4 | ФО 5 | итого | ФО 2.3 | ФО 4 | ФО 5 | итого | ФО 2.3 | ФО 4 | ФО 5 | | | |
| 2644.3 | возмещение коммунальных платежей | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2644.4 | возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2644.5 | возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2645 | работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 443 092,80 | 1 216 092,80 | 1 231 092,80 | 1 120 000,00 | 1 201 850,00 | 1 201 850,00 | 1 201 850,00 | 6 388 533,00 | 1 201 850,00 | 6 388 533,00 | 1 201 850,00 | 1 201 850,00 | 1 201 850,00 | 1 201 850,00 | 6 241 577,00 |
| 2646 | прочие работы, услуги, всего | х | 19 723 982,56 | 12 160 410,67 | 2 405 374,75 | 5 138 197,14 | 26 208 155,00 | 15 340 000,00 | 4 479 622,00 | 6 388 533,00 | 24 594 099,00 | 3 352 522,00 | 15 340 000,00 | 3 012 522,00 | 3 012 522,00 | 3 012 522,00 | 6 241 577,00 |
| 2646.1 | из них: | 226 | 2 595 374,75 | 140 000,00 | 2 405 374,75 | 50 000,00 | 4 819 622,00 | 340 000,00 | 4 479 622,00 | 6 388 533,00 | 3 352 522,00 | 15 340 000,00 | 340 000,00 | 3 012 522,00 | 3 012 522,00 | 3 012 522,00 | 6 241 577,00 |
| 2646.2 | услуги по организации питания | 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 |
| 2646.3 | проведение лабораторных и инструментальных исследований | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2647 | строительство | 227 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2648 | услуги, работы для целей капитальных вложений арендной платой за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 228 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | |
| 2649 | увеличение стоимости основных средств | 229 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2650 | увеличение стоимости нематериальных активов | 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 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 2651 | послужение материальных запасов, всего | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2652 | медикаменты | 341 | 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 | 300 000,00 | | |
| 2652.1 | продукты питания | 342 | 0,00 | 230 500,00 | 0,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | | | | |
| 2652.2 | горюче-смазочные материалы | 343 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2652.3 | строительные материалы | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2652.4 | мягкий инвентарь | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2652.5 | прочие материалы | 346 | 1 298 778,51 | 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 | 300 000,00 | | |
| 2652.7 | материальные запасы для целей капитальных вложений | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2652.8 | материальные запасы однократного назначения | 349 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2660 | закупку энергетических ресурсов | 247 | 6 756 153,33 | 0,00 | 6 756 153,33 | 0,00 | 6 033 325,99 | 0,00 | 0,00 | 5 559 167,70 | 0,00 | 5 559 167,70 | 0,00 | 5 559 167,70 | 0,00 | | |
| 2661 | оплата электрической энергии | 247 | 1 573 314,54 | | 1 573 314,54 | | 1 575 800,00 | | 1 575 800,00 | 1 575 800,00 | | 1 575 800,00 | | 1 575 800,00 | | | |
| 2662 | оплата тепловой энергии | 247 | 5 182 838,79 | | 5 182 838,79 | | 4 457 525,99 | | 4 457 525,99 | 3 983 367,70 | | 3 983 367,70 | | 3 983 367,70 | | | |
| 2663 | оплата потребления газа | 247 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2670 | капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 400 | 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 | 0,00 | |
| 2671 | в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 406 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2672 | последствиями строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными | 407 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |

| Наименование показателя | На 2023 г. текущий финансовый год | | | | | На 2024 г. первый год планового периода | | | | | На 2025 г. второй год планового периода | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|---------------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | статья | код | классификация | КОСГУ | субсидии | статья | код | классификация | КОСГУ | субсидии | статья | код | классификация | КОСГУ | субсидии | |
| Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | X | X | X | 1 034 865,91 | 2 340,00 | 550 452,51 | 482 073,40 | 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 | 1 034 865,91 | | 550 452,51 | 482 073,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| перечисление залоговых платежей, задатков | | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие выплаты денежных средств | | 4030 | 610 | 610 | 2 340,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |

⁷ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

⁸ В строке 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы пассива 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 пассива 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—4100 — коды аналитической группы пассива источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁹ В строке 4 указывается код классификации операции возврата государственного управления в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

¹⁰ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически: остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹¹ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделением(ки) показывать прочие поступления в рамках расчетов между созданием учреждения и обслуживаемым подразделением

¹² 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

¹³ Показатель отражается со знаком «минус»

¹⁴ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделением(ки) подразделением(ки) показывать прочие выплаты, включая показатели поступлений в рамках расчетов между созданием учреждения и обслуживаемым подразделением

Раздел 2. «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»

| № | Наименование показателя | Коды | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Сумма |
|---|-------------------------|------|---|-----|---|---|-------|
| | | | 4 | 4 1 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 1 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 33 274 756,01 | 37 806 822,00 | 35 752 733,00 |
| 1.1 | в том числе: Федеральный закон 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. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | x | 26100 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | 26200 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | в том числе: Федеральный закон № 44-ФЗ | 26300 | x | x | 26300 | 18 823 666,39 | 18 823 666,39 |
| 1.3.1 | в том числе: Федеральный закон № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 26310 | 18 823 666,39 | 18 823 666,39 |
| 1.3.2 | по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26320 | x | x | 26320 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 26400 | x | x | 26400 | 14 451 089,62 | 37 806 822,00 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 26410 | 10 350 022,89 | 14 550 814,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: Федеральный закон № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 26411 | 10 350 022,89 | 12 609 556,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26412 | x | x | 26412 | 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 | 26420 | x | x | 26420 | 1 102 908,98 | 6 541 577,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: Федеральный закон № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 26421 | 1 102 908,98 | 6 541 577,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 26422 | x | x | 26422 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 26430 | x | x | 26430 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 26440 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | 26441 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹ | 26442 | x | x | 26442 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 26450 | 2 998 157,75 | 16 567 475,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: Федеральный закон № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 26451 | 2 998 157,75 | 16 567 475,00 |
| 1.4.5.2 | Федеральным законом № 44-ФЗ | 26452 | x | x | 26452 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ²⁰ | 26500 | x | x | 14 451 089,62 | 37 806 822,00 | 35 752 733,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26511 | x | x | 14 451 089,62 | 37 806 822,00 | 35 752 733,00 |
| 2.1.1 | 2023 | 26512 | x | x | 26512 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 2024 | 26513 | x | x | 26513 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ²¹ | 26600 | x | x | 26600 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26611 | x | x | 26611 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | 2023 | 26612 | x | x | 26612 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | 2024 | 26613 | x | x | 26613 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ²² | 26614 | x | x | 26614 | 0,00 | 0,00 |

| И.о. заведующего | И.о. экономист |
|-------------------------|-------------------------|
| Н.О. Заведующего | Ведущий экономист |
| С.М. Санникова | К.И. Сидорова |
| (подпись) | (подпись) |
| « 20 » сентября 2023 г. | « 20 » сентября 2023 г. |
| СОГЛАСОВАНО | |
| [Личный специалист] | |
| [Подпись] | |
| [Печать] | |

1. В случае если учреждение предоставляет сведения на иные цели, связанные с осуществлением капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определено 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, показателю и результату федерального проекта (далее – региональный проект), показателю проекта по коду целевой статьи (8 – 17) в порядке, когда Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг (далее – закупка) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 1 статьи 26(3) и пункте 1 статьи 26(4) Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 1 статьи 26(3) и пункте 1 статьи 26(4) Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных условиями предоставления сведений (мунципального) автономного учреждения не формируется.

2. Указываются сведения закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

3. Указываются сведения закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4. Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по статье 26(3) государственного (муниципального) бюджетного учреждения (далее – учреждение) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 1 статьи 26(3) и пункте 1 статьи 26(4) Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 1 статьи 26(3) и пункте 1 статьи 26(4) Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных условиями предоставления сведений (мунципального) автономного учреждения не формируется.

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 | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (анансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего | 0300 | 93 563 262,07 | 105 928 487,00 | 105 441 649,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 79 923 892,00 | 87 728 487,00 | 87 241 649,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 10 708 870,07 | 15 250 000,00 | 15 250 000,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 2 930 500,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления от компенсации затрат | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (анансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 93 563 262,07 | 105 928 487,00 | 105 441 649,00 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года | 0001 | 106,11 | 106,11 | 106,11 | 22 618 | 22 618 | 22 618 | 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 | 0002 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 65 342 | 101 054 | 101 054 | 8 308 870,07 | 12 850 000,00 | 12 850 000,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 10 708 870,07 | 15 250 000,00 | 15 250 000,00 |

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок 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) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг | | | Объем планируемых поступлений | | |
|------------------------------|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Грамотей | 0001 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 328 | 1 425 | 1 425 | 265 500,00 | 285 000,00 | 285 000,00 |
| По дороге к школе | 0002 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 050 | 1 050 | 784 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| Роботон | 0003 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 1 063 | 1 063 | 532 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Студия волшебства | 0004 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 1 750 | 1 750 | 1 016 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| Юные инженеры | 0005 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 1 313 | 1 313 | 820 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| Баскетбол | 0006 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 1 500 | 1 500 | 915 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Футбол | 0007 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 906 | 906 | 504 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| Нечо | 0008 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 950 | 950 | 972 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| ДФК | 0009 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 967 | 1 967 | 594 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 |
| Калейдоскоп | 0010 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 167 | 1 167 | 864 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| Мозайка | 0011 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 200 | 1 200 | 865 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Эрудит | 0012 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 1 156 | 1 156 | 866 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| Куборо | 0013 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 2 406 | 2 406 | 628 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 930 500,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расч

| Вид | Номер | Наименование |
|-----|-------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Положение о платной 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 7 333 025,00 | 7 817 891,00 | 7 727 748,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |

| | | | | |
|---|------|--------------|--------------|--------------|
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 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 | 6 958 225,00 | x | x | 7 817 891,00 | x | x | 7 727 748,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | x | x | 350000,00 | 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 | |
| Пожертвования, 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 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 7 333 025,00 | x | x | 7 817 891,00 | x | x | 7 727 748,00 |

7. Обоснование (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) |
| 1 | 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 налоговых 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 | | | |
| Итого | 9000 | 14 362,92 | 0,00 | 0,00 |

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 1 189 278,00 | 1 189 278,00 | 1 189 278,00 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 1 169 278,00 | 1 169 278,00 | 1 169 278,00 |
| Расходы за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 1 189 278,00 | 1 189 278,00 | 1 189 278,00 |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4) | |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------|
| | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| АУП | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ППС | 0002 | 25 | 3 897,59 | 0,00 | 0,00 | 3 389,21 | 0,00 | 508,38 | 1 169 278,00 | 0,00 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (0000000000) | 9000 | 25 | x | x | x | x | x | x | 1 169 278,00 | 0,00 |

На 2024 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4) | |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------|
| | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| АУП | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ППС | 0002 | 25 | 3 897,59 | 0,00 | 0,00 | 3 389,21 | 0,00 | 508,38 | 1 169 278,00 | 0,00 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (0000000000) | 9000 | 25 | x | x | x | x | x | x | 1 169 278,00 | 0,00 |

На 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4) | |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------|
| | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| АУП | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ППС | 0002 | 25 | 3 897,59 | 0,00 | 0,00 | 3 389,21 | 0,00 | 508,38 | 1 169 278,00 | 0,00 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (0000000000) | 9000 | 25 | x | x | x | x | x | x | 1 169 278,00 | 0,00 |

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

| Наименование выплаты | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 833,33 | 2,00 | 20 000,00 | 833,33 | 2,00 | 20 000,00 | 833,33 | 2,00 | 20 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР 0000000000) | x | x | 20 000,00 | x | x | 20 000,00 | x | x | 20 000,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 50 600 919,37 | 55 484 840,00 | 56 611 645,00 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 50 150 919,37 | 55 034 840,00 | 56 161 645,00 |
| Расходы за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 50 600 919,37 | 55 484 840,00 | 56 611 645,00 |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4) | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------|
| | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| АУП | 0001 | 3 | 73 702,30 | 18 672,64 | 0,00 | 45 416,32 | 0,00 | 9 613,34 | 2 653 282,80 | 0,00 |
| ППС | 0002 | 124 | 23 585,51 | 7 417,75 | 0,00 | 10 237,72 | 0,00 | 2 648,32 | 30 211 323,37 | 0,00 |
| МОП | 0003 | 71 | 20 289,10 | 8 020,00 | 0,00 | 9 622,70 | 0,00 | 2 646,40 | 17 286 317,46 | 0,00 |
| Итого (924023222) | 9000 | 198 | x | x | x | x | x | x | 50 150 919,37 | 0,00 |

На 2024 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр.3+гр.4) | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------|
| | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| АУП | 0001 | 3 | 73 702,30 | 18 672,64 | 0,00 | 45 416,32 | 0,00 | 9 613,34 | 2 653 282,80 | 0,00 |
| ППС | 0002 | 124 | 23 585,51 | 7 417,75 | 0,00 | 10 237,72 | 0,00 | 2 648,32 | 30 211 323,37 | 0,00 |
| МОП | 0003 | 71 | 20 289,10 | 8 020,00 | 0,00 | 9 622,70 | 0,00 | 2 646,40 | 17 286 317,46 | 0,00 |
| Итого (924023222) | 9000 | 198 | x | x | x | x | x | x | 55 034 840,00 | 0,00 |

На 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 3 | 73 792,30 | 18 672,64 | 0,00 | 45 416,32 | 0,00 | 9 613,34 | 2 653 282,80 |
| ПНК | 0002 | 124 | 24 342,77 | 7 417,75 | 0,00 | 13 749,88 | 0,00 | 3 175,14 | 36 222 044,74 |
| МОП | 0003 | 71 | 20 289,11 | 8 020,00 | 0,00 | 9 622,70 | 0,00 | 2 646,41 | 17 286 317,46 |
| Итого (924402322) | 9000 | 198 | x | x | x | x | x | x | 56 161 645,00 |

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

| Наименование выплаты | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 2 083,33 | 18,00 | 450 000,00 | 2 083,33 | 18,00 | 450 000,00 | 2 083,33 | 18,00 | 450 000,00 |
| Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого (924402322) | x | x | 450 000,00 | x | x | 450 000,00 | x | x | 450 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В доходность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| В доходность перед персоналом по прочим авансам (дебиторская задолженность на начало года) | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 888 046,00 | 867 402,00 | 911 038,00 |
| Расчеты на выплаты заработной платы, осуществленные на основе действующей (или бывшей) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 888 046,00 | 867 402,00 | 911 038,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | | | |
| В доходность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года | 0400 | | | |
| В доходность перед персоналом по прочим авансам (дебиторская задолженность на конец года) | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по оплате труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 888 046,00 | 867 402,00 | 911 038,00 |

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 2 139,16 | 0,00 | 0,00 | 1 860,14 | 0,00 | 279,02 | 25 669,93 |
| ПНК | 0002 | 19 | 3 782,35 | 0,00 | 0,00 | 3 289,00 | 0,00 | 493,35 | 862 376,07 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (924123224) | 9000 | 20 | x | x | x | x | x | x | 888 046,00 |

На 2024 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 2 139,16 | 0,00 | 0,00 | 1 860,14 | 0,00 | 279,02 | 25 669,93 |
| ПНК | 0002 | 19 | 3 691,81 | 0,00 | 0,00 | 3 210,27 | 0,00 | 481,54 | 841 732,07 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (924123224) | 9000 | 20 | x | x | x | x | x | x | 867 402,00 |

На 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | 1 | 2 139,16 | 0,00 | 0,00 | 1 860,14 | 0,00 | 279,02 | 25 669,93 |
| ПНК | 0002 | 19 | 3 883,19 | 0,00 | 0,00 | 3 376,69 | 0,00 | 506,50 | 885 368,07 |
| МОП | 0003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (924123224) | 9000 | 20 | x | x | x | x | x | x | 911 038,00 |

9. Обоснование (расчеты) по расходом на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В доходность от обязательств (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| В доходность от активов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Сумма взносов на обязательное социальное страхование | 0300 | 353 122,00 | 353 122,00 | 353 122,00 |
| Прочие выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В доходность от обязательств (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма и прочие указанные либо в иные классификации страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые и взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 353 122,00 | 353 122,00 | 353 122,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, 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 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 257 241,20 | 257 241,20 | 257 241,20 | |
| в том числе по ставке 22,1% | 0110 | 1 169 278,00 | 1 169 278,00 | 1 169 278,00 | 257 241,20 | 257 241,20 | 257 241,20 | |
| в том числе по ставке 10,1% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| в том числе по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| с применением доопределенных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| в том числе по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 33 909,06 | 33 909,06 | 33 909,06 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 1 169 278,00 | 1 169 278,00 | 1 169 278,00 | 33 909,06 | 33 909,06 | 33 909,06 |
| с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| по тарифу* | 0221 | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 59 633,18 | 59 633,18 | 59 633,18 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 1 169 278,00 | 1 169 278,00 | 1 169 278,00 | 59 633,18 | 59 633,18 | 59 633,18 |
| с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | | |
| по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | 2 338,56 | 2 338,56 | 2 338,56 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 1 169 278,00 | 1 169 278,00 | 1 169 278,00 | 2 338,56 | 2 338,56 | 2 338,56 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| корректировка округлений | 0510 | x | x | x | | | |
| корректировка в связи с репрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| Итого (000000000) | 9000 | x | x | x | 353 122,00 | 353 122,00 | 353 122,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 15 159 940,57 | 16 620 522,00 | 16 960 817,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 15 209 940,57 | 16 620 522,00 | 16 960 817,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, 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 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 12 107 665,12 | 12 355 562,12 | 12 355 562,12 |
| в том числе по ставке 22,0% | 0110 | 50 130 919,37 | 55 034 840,00 | 56 161 645,00 | 11 036 509,71 | 12 107 665,12 | 12 355 562,12 |
| по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| в том числе по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| с применением доопределенных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| в том числе по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 1 454 820,56 | 1 596 010,36 | 1 628 687,70 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 50 150 919,37 | 55 034 840,00 | 56 161 645,00 | 1 454 820,56 | 1 596 010,36 | 1 628 687,70 |
| с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| по тарифу* | 0221 | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 2 563 134,75 | 2 806 776,84 | 2 864 243,89 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 50 150 919,37 | 55 034 840,00 | 56 161 645,00 | 2 563 134,75 | 2 806 776,84 | 2 864 243,89 |
| с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | | |
| по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | 100 332,45 | 110 069,68 | 112 323,29 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 50 150 919,37 | 55 034 840,00 | 56 161 645,00 | 100 332,45 | 110 069,68 | 112 323,29 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 4 865,66 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| корректировка округлений | 0510 | x | x | x | 4 865,66 | | |
| корректировка в связи с репрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| 4 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КФР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | | Итого (924023222) | 9000 | x | x | x | 15 159 940,57 | 16 620 522,00 |

9.2 Расчет иных выплат работникам

| Наименование выплаты | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|-------------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. | 4748,63 | 10,52935268 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (924023222) | x | x | 50 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Требования по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Уменьшение требований либо изменение взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 268 190,00 | 261 956,00 | 275 133,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Требования по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Уменьшение требований либо изменение взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда социального страхования (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500) | 0600 | 268 190,00 | 261 956,00 | 275 133,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взносов, 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 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 195 370,23 | 190 829,04 | 200 427,88 | |
| в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 888 046,00 | 867 402,00 | 911 038,00 | 195 370,23 | 190 829,04 | 200 427,88 | |
| по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей | 0130 | x | x | x | | | | |
| в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | | |
| по тарифу * | 0132 | | | | | | | |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей | 0140 | x | x | x | | | | |
| в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | | |
| по тарифу * | 0142 | | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 25 783,33 | 25 154,66 | 26 420,10 | |
| в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 888 046,00 | 867 402,00 | 911 038,00 | 25 753,31 | 25 154,66 | 26 420,10 | |
| с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | | |
| по тарифу * | 0221 | | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 45 290,35 | 44 237,50 | 46 462,94 | |
| в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 888 046,00 | 867 402,00 | 911 038,00 | 45 290,35 | 44 237,50 | 46 462,94 | |
| с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | | | |
| по тарифу * | 0321 | | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | 1 776,09 | 1 734,80 | 1 822,08 | |
| в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 888 046,00 | 867 402,00 | 911 038,00 | 1 776,09 | 1 734,80 | 1 822,08 | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | | |
| Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: корректировка обязательств | 0510 | x | x | x | | | | |
| корректировка обязательств | 0520 | x | x | x | | | | |
| 4 остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КФР 111 | 0530 | x | x | x | | | | |
| Итого (по КФСР 924123224) | 9000 | x | x | x | 268 190,00 | 261 956,00 | 275 133,00 | |

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Требования по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Требования по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Требования по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Уменьшение требований либо изменение взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|--|------------------|---|---|--|------------------|---|---|--|------------------|
| | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (поскоби) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (поскоби) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (поскоби) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Путевые расходы на прохождение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. | 44,00 | 11,86 | 57,50 | 30 000,00 | 44,00 | 11,86 | 57,50 | 30 000,00 | 44,00 | 11,86 | 57,50 | 30 000,00 |
| Итого | x | x | x | 30 000,00 | x | x | x | 30 000,00 | x | x | x | 30 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (спонсорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (спонсорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0400+с.0500) | 0600 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

10.2 Расчет иных выплат

| Наименование выплаты | На 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|--|------------------|---|---|--|------------------|---|---|--|------------------|
| | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (поскоби) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (поскоби) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (поскоби) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Путевые расходы на прохождение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. | 15,00 | 11,59 | 57,50 | 10 000,00 | 15,00 | 11,59 | 57,50 | 10 000,00 | 15,00 | 11,59 | 57,50 | 10 000,00 |
| Итого (924023222) | x | x | x | 10 000,00 | x | x | x | 10 000,00 | x | x | x | 10 000,00 |

12. Обновление (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с.0100+с.0200+с.0400+с.0500) | 0600 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Наименование расходов | 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 выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Налоговое пособие | 0001 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 |
| Итого (924023222) | 9000 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 |

15. Обновление (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 45 414,00 | 34 125,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 45 414,00 | 34 125,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | 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) | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|-------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Налог на имущество | 0002 | 17 739 453,00 | 2,20% | 45 414,00 | 17 069 289,00 | 2,20% | 34 125,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 45 414,00 | x | x | 34 125,00 | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 1 064 990,00 | 1 052 311,00 | 1 039 631,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 064 990,00 | 1 052 311,00 | 1 039 631,00 |

| Наименование расходов | 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) | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | 48 624 007,00 | 1,50% | 729 360,00 | 48 624 007,00 | 1,50% | 729 360,00 | 48 624 007,00 | 1,50% | 729 360,00 |
| Налог на имущество | 0002 | 17 739 453,00 | 2,20% | 335 630,00 | 17 069 289,00 | 2,20% | 322 951,00 | 16 399 125,00 | 2,20% | 310 271,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 1 064 990,00 | x | x | 1 052 311,00 | x | x | 1 039 631,00 |

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма и прочие уплаченные иные налоги (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по уплате иных налогов | 0300 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма и прочие уплаченные иные налоги (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на уплату иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |

| Наименование расходов | 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) | | |
|-----------------------------|-------------|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Иные налоги и сборы, в т.ч. | 0002 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 |
| Исчисленные проценты | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 |

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма и прочие уплаченные иные платежи (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по уплате иных платежей | 0300 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма и прочие уплаченные иные платежи (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на уплату иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |

| Наименование расходов | 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 | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов, пени, взысканий | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Иные платежи, взыскания | 0200 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 |
| Уплата иных платежей | 0201 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 | x | x | 13 000,00 |

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по услугам связи | 0300 | 118 762,11 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 118 762,11 | 200 000,00 | 200 000,00 |

| Наименование расходов | 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, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставляемых услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставляемых услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставляемых услуг | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Услуги местной связи | x | x | x | 45 052,11 | x | x | x | 100 000,00 | x | x | x | 100 000,00 | |
| Услуги междугородной и международной связи | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги интернет | | | 0 142,50 | 12,00 | 73 710,00 | | 8 333,33 | 12,00 | 100 000,00 | | 8 333,33 | 12,00 | 100 000,00 |
| Передача по телефону корреспонденции | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | 118 762,11 | x | x | x | 200 000,00 | x | x | x | 200 000,00 | |

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по коммунальным услугам | 0300 | 1 073 781,43 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 1 073 781,43 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 |

| Наименование расходов | 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 объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоотведение, м3 | 0001 | 5 035,84 | 40,50 | 203 951,49 | 4 942,34 | 42,49 | 210 000,00 | 4 582,65 | 45,85 | 210 000,00 |
| Водоснабжение, м3 | 0002 | 16 844,80 | 42,00 | 707 485,46 | 15 999,09 | 44,07 | 705 000,00 | 15 423,32 | 45,71 | 705 000,00 |
| Наполн. ТКО, м2 | 0003 | 12,00 | 13 528,71 | 162 344,48 | 12,00 | 16 666,67 | 200 000,00 | 12,00 | 16 666,67 | 200 000,00 |
| Микроклиматические | 0004 | x | x | 0,00 | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 1 073 781,43 | x | x | 1 115 000,00 | x | x | 1 115 000,00 |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 1 331 093,80 | 1 201 850,00 | 1 201 850,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 1 331 093,80 | 1 201 850,00 | 1 201 850,00 |

| Наименование расходов | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 0001 | 13 | 9 938,46 | 129 200,00 | 12 | 9 579,17 | 114 950,00 | 12 | 9 579,17 | 114 950,00 |
| Обслуживание ПСО | 0002 | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| Обслуживание объектов стационарных радиосистем передачи информации | 0003 | 12 | 6 153,58 | 73 842,93 | 12 | 6 800,00 | 81 600,00 | 12 | 6 800,00 | 81 600,00 |
| Обслуживание тепловой точки | 0004 | 12 | 1 860,00 | 22 320,00 | 12 | 6 050,00 | 72 600,00 | 12 | 6 050,00 | 72 600,00 |
| Услуги по стрижке бороды | 0005 | 18 289 | 34,67 | 634 071,00 | 15 564 | 34,67 | 539 600,00 | 15 564 | 34,67 | 539 600,00 |
| Защита от коррозии | 0006 | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Дезинфекция, дезинсекция | 0007 | 4 | 5 725,00 | 22 900,00 | 4 | 5 300,00 | 21 200,00 | 4 | 5 300,00 | 21 200,00 |
| Активация обработки, обработка дезинфекция | 0008 | 2 | 5 550,00 | 11 100,00 | 2 | 5 550,00 | 11 100,00 | 2 | 5 550,00 | 11 100,00 |
| Лабораторные исследования | 0009 | 1 | 15 872,03 | 15 872,03 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа | 0010 | 12 | 8 046,67 | 96 560,00 | 12 | 6 000,00 | 72 000,00 | 12 | 6 000,00 | 72 000,00 |
| Проверка манометров, счетчиков, весов | 0011 | 3 | 25 166,67 | 75 500,00 | 3 | 16 666,67 | 50 000,00 | 3 | 16 666,67 | 50 000,00 |
| Заправка картриджей | 0012 | 12 | 2 464,17 | 29 570,00 | 12 | 2 250,00 | 27 000,00 | 12 | 2 250,00 | 27 000,00 |
| Снятие пожарных счетчиков | 0013 | 12 | 5 200,00 | 62 400,00 | 12 | 5 400,00 | 64 800,00 | 12 | 5 400,00 | 64 800,00 |
| Проверка пожарных кранов и рукавов | 0014 | 1 | 47 850,00 | 47 850,00 | 1 | 53 000,00 | 53 000,00 | 1 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| Проверка и зарядка аккумуляторов | 0015 | 1 | 25 725,00 | 25 725,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Испытание лестниц | 0016 | 1 | 23 400,00 | 23 400,00 | 1 | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Утепление лямки | 0017 | 1 | 24 000,00 | 17 039,04 | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0018 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Замена блоков оповещения пожарной сигнализации | 0019 | 2 | 1 871,90 | 3 743,80 | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 1 331 093,80 | x | x | 1 201 850,00 | x | x | 1 201 850,00 |

Источники финансового обеспечения КФО - 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Защита окованных блочков | 0001 | 1 | 112 000,00 | 112 000,00 | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 112 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 12 160 410,67 | 15 340 000,00 | 15 340 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 12 160 410,67 | 15 340 000,00 | 15 340 000,00 |

| Наименование расходов | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оплата по договорам ГПХ | 0001 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| Лицензии на программное обеспечение, ЭДП | 0002 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Обучение на курсах (повышение квалификации) | 0003 | 5 | 16 000,00 | 80 000,00 | 2 | 40 000,00 | 80 000,00 | 2 | 40 000,00 | 80 000,00 |
| Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет | 0004 | 28 771 | 101,57 | 2 922 290,60 | 23 243 | 101,57 | 2 360 750,00 | 23 243 | 101,57 | 2 360 750,00 |
| Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет | 0005 | 74 325 | 122,41 | 9 098 120,07 | 103 253 | 122,41 | 12 639 250,00 | 103 253,41 | 122,41 | 12 639 250,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 12 160 410,67 | x | x | 15 340 000,00 | x | x | 15 340 000,00 |

Источники финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 2 405 374,75 | 4 479 622,00 | 3 012 522,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 405 374,75 | 4 479 622,00 | 3 012 522,00 |

| Наименование расходов | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Информационное обеспечение сотрудников | 0001 | 1 | 31 770,00 | 31 770,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Анализ воды (бассейн) | 0002 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Санинвентарь | 0003 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Обязательные медицинские | 0004 | 1 | 274 930,00 | 274 930,00 | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Разработка ПСД на монтаж ПС в системы оповещения | 0005 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Централизованное наблюдение за передачей тепловой энергии | 0006 | 12 | 6 283,33 | 75 400,00 | | | | | | |
| Обучение на курсах повышения квалификации | 0007 | 1 | 30 050,17 | 30 050,17 | 1 | | | 1 | | |
| Учебно-техническое обслуживание «Системы контроля деятельности» | 0008 | 12 | 4 141,67 | 49 700,00 | 1 | | | 1 | | |
| Лицензии на программное обеспечение, ЭДП | 0009 | 1 | 8 600,00 | 8 600,00 | | | | | | |
| Охрана техническими средствами | 0010 | 12 | 6 000,00 | 72 000,00 | 1 | | | 1 | | |
| Итого (по 924023000) | 9000 | x | x | 592 450,17 | x | x | 530 000,00 | x | x | 530 000,00 |
| Курсы для водителей, водителей на спидометр системы | 0001 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 93 333,33 | 280 000,00 | 3 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| Услуги финансовой охраны | 0002 | 6 | 250 888,65 | 1 505 331,90 | | | | | | |
| Автоматизированный учет пожаров | 0003 | 1 | 266 051,68 | 266 051,68 | 12 | 305 801,83 | 3 669 622,00 | 12 | 191 876,83 | 2 302 522,00 |
| Подписка на периодические и справочные издания | 0004 | 1 | 24 891,00 | 24 891,00 | | | | | | |
| Лицензии на программное обеспечение, ЭДП | 0005 | 1 | 16 650,00 | 16 650,00 | | | | | | |
| Итого (по 924023222) | 9000 | x | x | 1 812 924,58 | x | x | 3 949 622,00 | x | x | 2 482 522,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 5 158 197,14 | 6 388 533,00 | 6 241 577,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 5 158 197,14 | 6 388 533,00 | 6 241 577,00 |

| Наименование расходов | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет | 0001 | 8 446 | 101,57 | 857 818,14 | 6 796 | 101,57 | 690 224,00 | 6 568 | 101,57 | 667 132,00 |
| Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет | 0002 | 18 448 | 122,41 | 2 258 179,00 | 30 276 | 122,41 | 3 706 109,00 | 29 264 | 122,41 | 3 582 325,00 |
| Итого (по 924123007) | 9000 | x | x | 3 115 997,14 | x | x | 4 396 333,00 | x | x | 4 249 377,00 |
| Услуги по организации питания | 0001 | 12 | 166 016,67 | 1 992 200,00 | 12 | 166 016,67 | 1 992 200,00 | 12 | 166 016,67 | 1 992 200,00 |
| | 0002 | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого (по 924123227) | 9000 | x | x | 1 992 200,00 | x | x | 1 992 200,00 | x | x | 1 992 200,00 |
| Разработка ИСД по плану АИС и СОУС | 0001 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | #ДЕЛО! | | | #ДЕЛО! |
| | 0002 | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого (по 924123042) | 9000 | x | x | 50 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений | 0300 | 20 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 20 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |

| Наименование расходов | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтаж и демонтажные работы | 0001 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 110 000,00 | 110 000,00 | 1 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 20 000,00 | x | x | 110 000,00 | x | x | 110 000,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 700 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 700 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

| Наименование основных средств | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение мебели | 0001 | 5 | 50 000,00 | 250 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| Инструментальные принадлежности | 0002 | 5 | 67 802,30 | 339 011,40 | 5 | 40 000,00 | 200 000,00 | 5 | 40 000,00 | 200 000,00 |
| Специальный инвентарь | 0003 | 5 | 24 000,00 | 120 000,00 | | | | | | |
| Приобретение копий | 0004 | 1 | 10 986,00 | 10 986,00 | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 700 000,00 | x | x | 400 000,00 | x | x | 400 000,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 597 925,00 | 800 000,00 | 200 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 597 925,00 | 800 000,00 | 200 000,00 |

| Наименование основных средств | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение мебели | 0001 | 10 | 14 380,00 | 143 800,00 | 5 | 40 000,00 | 200 000,00 | 5 | 40 000,00 | 200 000,00 |
| Специальные инструменты | 0002 | 5 | 4 226,00 | 21 130,00 | | | | | | |
| Инвентарь | 0003 | 5 | 700,00 | 3 500,00 | | | | | | |
| Итого (по 924023000) | 9000 | x | x | 169 430,00 | x | x | 200 000,00 | x | x | 200 000,00 |
| Учебно-наглядные пособия | 0001 | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Книжно-печатные и интерактивные обучающие материалы | 0002 | 5 | 65 699,00 | 328 495,00 | 10 | 50 000,00 | 500 000,00 | 10 | 50 000,00 | 500 000,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого (по 924023222) | 9000 | x | x | 428 495,00 | x | x | 600 000,00 | x | x | 600 000,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование основных средств | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Активные обучающие материалы | 0001 | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 350 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 721 486,00 | 827 475,00 | 861 600,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 721 486,00 | 827 475,00 | 861 600,00 |

| Наименование материальных запасов | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | 230 500,00 | x | x | 250 000,00 | x | x | 250 000,00 |
| ТСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 216 186,00 | x | x | 227 475,00 | x | x | 261 600,00 |
| Строительные материалы | 0401 | x | x | 216 186,00 | x | x | 227 475,00 | x | x | 261 600,00 |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мышный инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 |
| Мышный инвентарь | 0501 | x | x | 0,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 274 800,00 | x | x | 250 000,00 | x | x | 250 000,00 |
| Мокриде и чистящие средства | 0601 | x | x | 150 000,00 | x | x | 150 000,00 | x | x | 150 000,00 |
| Методические материалы | 0602 | x | x | 124 800,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 |
| | 0603 | x | x | | | | | | | |
| | 0604 | x | x | | | | | | | |
| | 0605 | x | x | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 721 486,00 | x | x | 827 475,00 | x | x | 861 600,00 |

Источник финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 931 454,49 | 611 016,01 | 611 016,30 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 931 454,49 | 611 016,01 | 611 016,30 |

| Наименование материальных запасов | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 48 000,00 | x | x | 48 000,00 |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ТСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 335 499,27 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 |
| Строительные материалы | 0401 | x | x | 335 499,27 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 |
| Приобретение светильников | 0402 | x | x | 0,00 | | | | | | |
| Мышный инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 50 000,00 | x | x | 50 000,00 |
| Сырье/лекарства | 0501 | x | x | 0,00 | x | x | 50 000,00 | x | x | 50 000,00 |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 103 427,83 | x | x | 124 146,01 | x | x | 124 146,30 |
| Прочие материалы | 0601 | x | x | 52 660,85 | | | 124 146,01 | | | 124 146,30 |
| Поставка светильников | 0602 | x | x | 31 374,00 | | | | | | |
| Поставка перчаток медицинское, нитриловых и латексных | 0603 | x | x | 19 393,00 | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого (по 924023000) | 9000 | x | x | 438 927,12 | x | x | 322 146,01 | x | x | 322 146,30 |
| Медикаменты | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ТСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Строительные материалы | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мышный инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Сырье/лекарства | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 492 527,37 | x | x | 288 870,00 | x | x | 288 870,00 |
| Книжки | 0601 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 |
| Иглы, иглоуказ | 0602 | x | x | 392 527,37 | x | x | 188 870,00 | x | x | 188 870,00 |
| | 0603 | x | x | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого (по 924023222) | 9000 | x | x | 492 527,37 | x | x | 288 870,00 | x | x | 288 870,00 |

Источник финансового обеспечения КФО - 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 291 138,29 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 291 138,29 | 300 000,00 | 300 000,00 |

| Наименование материальных запасов | 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 | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ТСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------------|----------|-----------|-------------------|----------|-----------|-------------------|--|
| | 0301 | | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| Строительные материалы | 0401 | | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | | |
| Машиноинвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| Машиноинвентарь | 0501 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 191 138,29 | x | x | 200 000,00 | x | x | 200 000,00 | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0601 | 12 | 15 928,19 | 191 138,29 | 12 | 16 666,67 | 200 000,00 | 12 | 16 666,67 | 200 000,00 | |
| | 0602 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0701 | | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0801 | | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | | |
| Итого (по 924123007) | 9000 | x | x | 191 138,29 | x | x | 200 000,00 | x | x | 200 000,00 | |
| Медицинские препараты | 0100 | | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | | |
| УСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0301 | | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| Строительные материалы | 0401 | | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | | |
| Машиноинвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| Машиноинвентарь | 0501 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0601 | 12 | 8 333,33 | 100 000,00 | 12 | 8 333,33 | 100 000,00 | 12 | 8 333,33 | 100 000,00 | |
| | 0602 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0701 | | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0801 | | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | | |
| Итого (по 924123227) | 9000 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 | |
| Медицинские препараты | 0100 | | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | | |
| УСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0301 | | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 410 595,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| Строительные материалы | 0401 | x | x | 410 595,00 | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | | |
| Машиноинвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| Машиноинвентарь | 0501 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0601 | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | | |
| | 0602 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0701 | | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0801 | | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | | |
| Итого (по 924123005) | 9000 | x | x | 410 595,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| Медицинские препараты | 0100 | | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | | |
| УСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0301 | | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| Строительные материалы | 0401 | | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | | |
| Машиноинвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| Машиноинвентарь | 0501 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 136 385,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0601 | x | x | 136 385,00 | 12 | 8 333,33 | 100 000,00 | 12 | 8 333,33 | 100 000,00 | |
| | 0602 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0701 | | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0801 | | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | | |
| Итого (по 924123046) | 9000 | x | x | 136 385,00 | x | x | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 | |

19.13 Расчет расходов по закладке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текучий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Должностная задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по закладке энергетических ресурсов | 0300 | 6 756 153,33 | 6 033 325,99 | 5 559 167,70 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Должностная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по закладке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 6 756 153,33 | 6 033 325,99 | 5 559 167,70 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2023 год (на текучий финансовый год) | | | На 2024 год (на первый год планового периода) | | | На 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|----------------------------------|-------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расходы на оплату КП | 0001 | 209 217,36 | 7,52 | 1 573 314,54 | 209 547,87 | 7,52 | 1 575 800,00 | 209 547,87 | 7,52 | 1 575 800,00 |
| Расходы на оплату электроэнергии | 0002 | 2 621,10 | 1 885,97 | 4 943 310,73 | 2 120,92 | 1 885,97 | 4 000 000,00 | 1 855,81 | 1 885,97 | 3 500 000,00 |
| Расходы на оплату газа | 0003 | 11 379,01 | 21,05 | 239 528,06 | 21 735,20 | 21,05 | 457 525,99 | 22 962,84 | 21,05 | 483 367,70 |
| Итого | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 6 756 153,33 | x | x | 6 033 325,99 | x | x | 5 559 167,70 |

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование показателя | Код строки | КФО 2.3 Сумма, руб. | | | КФО 4 Сумма, руб. | | | КФО 5 Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2023 год (на текучий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текучий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текучий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Платежи в пользу средств субсидии, в т.ч. | 0100 | | | 0,00 | 550 452,51 | | 0,00 | 482 073,40 | | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Платежи в пользу иных платежей, затраток, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| Прочие платежи денежных средств, в т.ч. | 0300 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 550 452,51 | 0,00 | 0,00 | 482 073,40 | 0,00 | 0,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813786

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024