

Коды	Строчка	наименование	единица измерения	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		социальные и иные выплаты населению, всего			2200	300	x	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
		в том числе:																	
		социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			2210	320	x	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
		из них:																	
		пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			2211	321		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00			
		Услуги в пользу граждан в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства			2212	323		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства			2220	340		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		иные выплаты населению			2240	360		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			2300	850	x	1 136 404,00	71 414,00	1 064 990,00	0,00	1 112 436,00	60 125,00	1 052 311,00	0,00	1 065 631,00	26 000,00		
		из них:																	
		налог на имущество организаций и земельный налог			2310	851		1 110 404,00	45 414,00	1 064 990,00	0,00	1 086 436,00	34 125,00	1 052 311,00	0,00	1 039 631,00	13 000,00		
		иные налоги (включенные в состав расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, уступа штрафом (в том числе административных), пеней, иных платежей			2330	853		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00		
		бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего			2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		из них:																	
		гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям			2410	613		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		гранты, предоставляемые автономным учреждениям			2420	623		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)			2430	634		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам			2440	810		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		высоки в международные организации			2450	862		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями			2460	863		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)			2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			2510	831		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			2600	x	33 214 756,01	13 381 896,67	13 234 543,91	6 458 315,43	37 806 822,00	16 567 475,00	14 550 814,00	6 688 533,00	35 752 733,00	16 601 600,00	12 609 556,00		
		в том числе:																	
		закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ			2610	241		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			2630	243		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			2640	244	x	26 518 602,68	13 381 896,67	6 478 290,58	6 458 315,43	31 773 496,01	16 567 475,00	8 517 488,01	6 688 533,00	30 193 565,30	16 601 600,00		
		из них:																	
		услуги связи			2642	244		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		транспортивные услуги			2643	244		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		коммунальные услуги, всего			2644	221		118 762,11		118 762,11		200 000,00		200 000,00		200 000,00			
		оплата жилищно-коммунальных и жилищно-коммунальных услуг			2645	244		1 073 781,43	0,00	1 073 781,43	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00		
		оплата расходов на содержание имущества			2646	244		162 344,48		162 344,48		200 000,00		200 000,00		200 000,00			
		иные коммунальные услуги			2647	244		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		прочие услуги за исключением коммунальных услуг			2648	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		прочие услуги за исключением коммунальных услуг			2649	244		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

№ п/п	Наименование	Код КСР	Код КСР (расширенный)	Код КСР (расширенный)	На 2023 г. реальный финансовый год					На 2024 г. плановый финансовый период					На 2025 г. плановый финансовый период					
					всего	КСР 2.3	КСР 4	КСР 5	всего	КСР 2.3	КСР 4	КСР 5	всего	КСР 2.3	КСР 4	КСР 5				
1	возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00															
	возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00															
	возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00															
	возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых услуг	2644.5	244	224	0,00															
	работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 443 692,80															
	прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	19 723 982,56	12 160 410,67	2 405 374,75	5 158 197,14	26 208 155,00	15 340 000,00	4 479 622,00	6 388 533,00	24 594 099,00	15 340 000,00	3 012 522,00	6 241 577,00				
	на инв.	2646.1	244	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	340 000,00	3 012 522,00	6 241 577,00				
	прочие работы, услуги	2646.2	244	226	17 128 607,81	12 020 410,67		5 108 197,14	21 388 533,00	15 000 000,00			6 388 533,00	21 241 577,00	15 000 000,00					
	услуги по организации питания и инвентаризации	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00	0,00						
	проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00				0,00	0,00						
	услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	20 000,00				20 000,00				110 000,00	110 000,00						
	арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами прирочными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00	0,00						
	увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 647 925,00	700 000,00	597 925,00	350 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00	800 000,00				
	приобретение недвижимых активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00	0,00						
	приобретение материальных запасов, всего	2652	244	x	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				
	мебель, ковры	2652.1	244	341	0,00				48 000,00				48 000,00	48 000,00						
	продукты питания	2652.2	244	342	230 500,00	230 500,00			230 000,00	230 000,00			230 000,00	230 000,00						
	горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00	0,00						
	строительные материалы	2652.4	244	344	962 280,27	216 186,00	335 499,27	410 595,00	327 475,00	227 475,00	100 000,00	361 600,00	261 600,00	100 000,00	361 600,00	261 600,00				
	материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00	0,00						
	прочие материалы	2652.6	244	346	1 298 278,51	274 800,00	595 955,22	427 523,29	963 016,01	250 000,00	413 016,01	300 000,00	963 016,30	250 000,00	413 016,30	300 000,00				
	материальные запасы для работ капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00	0,00						
	материальные запасы для работ капитальных вложений	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00	0,00						
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 756 153,33	0,00	6 756 153,33	0,00	6 033 525,99	0,00	6 033 525,99	0,00	5 559 167,70	0,00	5 559 167,70	0,00				
	оплата электрической энергии	2661	247	223	1 573 314,54		1 573 314,54		1 575 800,00		1 575 800,00		1 575 800,00		1 575 800,00					
	оплата тепловой энергии	2662	247	223	5 182 838,79		5 182 838,79		4 457 525,99		4 457 525,99		3 983 367,70		3 983 367,70					
	оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00		0,00					
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	в том числе:																			
	приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00				0,00		0,00					
	государственный строительный (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2672	407		0,00				0,00				0,00		0,00					

Исполнительный бюджет

Выделять, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе: налог на прибыль ⁸ налог на добавленную стоимость ⁸ прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	статья II Функциональная классификация	код III Экономическая классификация	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выделять, всего⁹	4000	X	X	1 032 525,91	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	0,00		
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 032 525,91	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	0,00		
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	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		
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁸ Указываются даты подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

⁹ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы по источникам 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

¹⁰ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

¹¹ По строкам 0101 и 0102 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо учитываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹² Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (амортизаций), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании обоснованной(ых) подрастворенной(ых) показателей прочих поступлений включаются поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованная подразделением.

¹³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2001 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежащего детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹⁴ Показатели, отражающие со знаком «минус».

¹⁵ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (амортизаций), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованной(ых) подрастворенной(ых) показателей прочих выплат включаются поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованная подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г (текущий финансовый год)	На 2024 г (первый год планового периода)	На 2025 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	33 274 756,01	37 806 822,00	35 752 733,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	18 823 666,39	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	18 823 666,39		
1.3.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x	14 451 089,62	37 806 822,00	35 752 733,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 350 022,89	14 550 814,00	12 609 550,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 350 022,89	14 550 814,00	12 609 550,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 102 908,98	6 688 533,00	6 541 577,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 102 908,98	6 688 533,00	6 541 577,00
1.4.2.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них ^{10.1}	26430.1	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 998 157,75	16 567 475,00	16 601 600,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 998 157,75	16 567 475,00	16 601 600,00
1.4.5.2	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	14 451 089,62	37 806 822,00	35 752 733,00
2.1	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1	2023	26511		x	14 451 089,62		
2.1.2	2024	26512		x		37 806 822,00	
2.1.3	2025	26513		x			35 752 733,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1	2023	26611		x	0,00		
3.1.2	2024	26612		x			
3.1.3	2025	26613		x			

Руководитель учреждения

(подпись) _____

И.о. заведующего

(должность)



(подпись)

С.М. Санникова

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Л.Ю. Валиятова

(фамилия, инициалы)

8(34241)41646

(телефон)

« 09 » октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

 Главный специалист
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

 О.Н. Дукина
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 09 » октября 2023 г.

В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Часть планового бюджета» Плана.

¹⁰ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	93 563 262,07	105 928 487,00	105 441 649,00
в том числе:				
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 (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	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
Гранатоф	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	1 506	1 506	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
Нельо	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	7 383 025,00	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	7 383 025,00	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	7 008 225,00	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	7 383 025,00	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 залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
КФО 3	0301			
	0302			
Итого	9000	14 362,92	0,00	0,00

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

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 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 в том числе	0300	1 189 278,00	1 189 278,00	1 189 278,00
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
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	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.	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.3 - 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
ПНС	0002	25	3 897,59	0,00	0,00	3 389,21	0,00	508,38	1 169 278,00	
МОП	0003	0	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	

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.3 - 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	
ПНС	0002	25	3 897,59	0,00	0,00	3 389,21	0,00	508,38	1 169 278,00	
МОП	0003	0	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	

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.3 - 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	
ПНС	0002	25	3 897,59	0,00	0,00	3 389,21	0,00	508,38	1 169 278,00	
МОП	0003	0	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	

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)	833,33	2,00	20 000,00	833,33	2,00	20 000,00	833,33	2,00	20 000,00
Прочие расходы, включенные 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

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 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 в том числе	0300	50 600 919,37	55 484 840,00	56 611 645,00
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
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	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.	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.3 - 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	
ПНС	0002	124	20 303,79	7 417,75	0,00	10 257,72	0,00	2 648,32	30 211 323,37	
МОП	0003	71	20 289,10	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,40	17 286 313,20	
Итого (924023222)	9000	198	x	x	x	x	x	x	50 150 919,37	

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.3 - 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	
ПНС	0002	124	23 585,51	7 417,75	0,00	13 091,39	0,00	3 076,37	35 095 239,74	
МОП	0003	71	20 289,11	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,41	17 286 317,46	
Итого (924023222)	9000	198	x	x	x	x	x	x	55 034 840,00	

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, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/УИ	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	0,613,34	2 653 282,80
П/УК	0002	124	24 342,77	7 417,75	0,00	13 749,88	0,00	3 175,14	36 222 044,74
М/ОИ	0003	71	20 289,11	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,41	17 286 317,45
Итого (924023222)		9900	198	x	x	x	x	x	56 161 645,00

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

Наименование 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 получения 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
Иные пособия, предусмотренные фондом оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (924023222)		x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	450 000,00

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 перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность (по данным года)	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам дебиторская задолженность (по данным года)	0200			
Фонды оплаты труда	0300	888 046,00	867 402,00	911 038,00
в том числе:				
Расчеты по выплатам заработной платы, осуществленные на основе договоров коллективного соглашения 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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность (по данным года)	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам дебиторская задолженность (по данным года)	0500			
Средства на выплаты по оплате труда (с 01.01.2024 - с 03.01.2025 года)	0600	888 046,00	867 402,00	911 038,00

8.1 Расчет расчетов по выплатам 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, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/УИ	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
П/УК	0002	19	3 782,35	0,00	0,00	3 289,00	0,00	493,35	862 376,07
М/ОИ	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123224)		9900	20	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, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/УИ	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
П/УК	0002	19	3 691,81	0,00	0,00	3 210,27	0,00	481,54	841 732,07
М/ОИ	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123224)		9900	20	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, %	Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/УИ	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
П/УК	0002	19	3 883,19	0,00	0,00	3 376,69	0,00	506,50	885 368,07
М/ОИ	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123224)		9900	20	x	x	x	x	x	911 038,00

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

Источники 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			
Средства на выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0200			
Источники взносов на обязательное социальное страхование	0300	353 122,00	353 122,00	353 122,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Средства на выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (действующим законодательством)	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2024 - с 03.01.2025 года)	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 статье 22.07%	0110	1 169 278,00	1 169 278,00	1 169 278,00	257 241,20	257 241,20	257 241,20	
	0120				0,00	0,00	0,00	

с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	0130	x	x	x			
в том числе по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	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 округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... прерывающийся 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КСР 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и значение удержанных либо значение 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	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и значение удержанных либо значение взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
(Клинируемые 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)
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	*****	12 107 665,12	12 355 562,12
в том числе по ставке 22,0%	0110	50 150 919,37	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 граждан	0130	x	x	x			
в том числе по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий граждан	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 округления	0510	x	x	x	4 865,66		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			

Итого средств на лицевом счете на 01.01.20...	0530	x	x	x			
проставлений 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КФФ 111							
Итого (924023222)	9000	x	x	x	15 159 940,57	16 620 522,00	16 960 817,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование показателя	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	10 529 552,68	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма в плане установленных дополнительных выплатных страховых взносов (административная задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0300	268 190,00	261 956,00	275 133,00
Иные выплаты персоналу	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма в плане установленных дополнительных выплатных страховых взносов (административная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01.2023 г. 0300+0400+0500)	0600	268 190,00	261 956,00	275 133,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	195 376,23	190 829,04	200 427,08
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	888 046,00	867 402,00	911 038,00	195 376,23	190 829,04	200 427,88
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	25 753,33	25 154,66	26 420,10
2.1	в том числе обязательное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	888 046,00	867 402,00	911 038,00	25 753,33	25 154,66	26 420,10
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	45 290,35	44 237,50	46 462,94
3.1	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
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	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
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,9%	0410	888 046,00	867 402,00	911 038,00	1 776,09	1 734,80	1 822,08
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе	0510	x	x	x			
5.2	по исправлению ошибок учета	0520	x	x	x			
6	Итого средств в плане расходов на страховые взносы	0530	x	x	x			
7	Итого средств на лицевом счете на 01.01.20...	0530	x	x	x			
8	проставлений 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КФФ 111							
Итого (по КФСР 924123224)	9000	x	x	x	268 190,00	261 956,00	275 133,00	

10. Обеспечение (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КФР 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Задолженность по полученным предоплатам платежей (налоговая (административная) задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предоплатам платежей	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.2023 г. 0300+0400+0500)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Планируемые показатели	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. Обоснование (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
Обязательность по уплате налога на имущество и земельного налога (расчетная задолженность на начало года)	0100			
Сумма взыскиваемых налогов на имущество и земельного налога (расчетная задолженность на начало года)	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	45 414,00	34 125,00	0,00
Обязательность по уплате налога на имущество и земельного налога (расчетная задолженность на конец года)	0400			
Сумма взыскиваемых налогов на имущество и земельного налога (расчетная 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			
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
Обязательность по уплате налога на имущество и земельного налога (расчетная задолженность на начало года)	0100			
Сумма взыскиваемых налогов на имущество и земельного налога (расчетная 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
Обязательность по уплате налога на имущество и земельного налога (расчетная задолженность на конец года)	0400			
Сумма взыскиваемых налогов на имущество и земельного налога (расчетная 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 излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (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	x			x			x		
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Государственная пошлина	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 излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (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
Услуги штрафов, пеней, вето	0100	x	x		x	x		x	x	
	0101									
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Услуги 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 на услуги 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 предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги местной связи	0100	x	x	x	45 052,11	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00
областная связь	0101												
международная связь	0102												
Услуги международной и междугородной связи	0200	x	x	x	13 000,00	x	x	x	13 000,00	x	x	x	13 000,00
Услуги интернета	0201	x	x	x	13 000,00	x	x	x	13 000,00	x	x	x	13 000,00
Передача почтовой корреспонденции	0202	x	x	x	13 000,00	x	x	x	13 000,00	x	x	x	13 000,00
Итого	9000	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. (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	
Водоснабжение, м3	0001	5 035,84	40,50	203 951,49	4 942,34	42,49	210 000,00	9	4 582,65	43,83	210 000,00
Водоотведение, м3	0002	16 844,89	42,00	707 485,46	15 999,09	44,07	705 000,00	15 423,32	45,71	705 000,00	
Пылеулов, м3	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	
Водоотведение	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
Осуществление плановой деятельности	0001	11	9 938,46	129 200,00	12	9 579,17	114 950,00	12	9 579,17	114 950,00
Осуществление ИОЗ	0002	12	1 000,00	12 000,00						
Осуществление объективной оценки радиосистема передачи информации	0003	12	6 153,58	73 842,93	12	6 800,00	81 600,00	12	6 800,00	81 600,00
Осуществление транспортной работы	0004	12	1 860,00	22 320,00	12	6 050,00	72 600,00	12	6 050,00	72 600,00
Услуги по сбору, обработке, анализу информации	0005	18 289	34,67	634 071,00	15 564	34,67	539 600,00	15 564	34,67	539 600,00
Базы данных	0006	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Депозиты, дебиторства	0007	4	5 725,00	22 900,00	4	5 300,00	21 200,00	4	5 300,00	21 200,00
Аккредитивы, банковские депозиты	0008	2	5 550,00	11 100,00	2	5 550,00	11 100,00	2	5 550,00	11 100,00
Договорные обязательства	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 видеозаписи	0010	12	8 046,67	96 560,00	12	6 000,00	72 000,00	12	6 000,00	72 000,00
Получение информации, сведений, данных	0011	3	25 166,67	75 500,00	3	16 666,67	50 000,00	3	16 666,67	50 000,00
Вознаграждение за предоставление информации	0012	12	2 464,17	29 570,00	12	2 250,00	27 000,00	12	2 250,00	27 000,00
Службы оказания услуг	0013	12	5 200,00	62 400,00	12	5 400,00	64 800,00	12	5 400,00	64 800,00
Услуги по созданию карт и документов	0014	1	47 850,00	47 850,00	1	53 000,00	53 000,00	1	53 000,00	53 000,00
Услуги по созданию и эксплуатации информационных систем	0015	1	25 725,00	25 725,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Услуги по эксплуатации информационных систем	0016	1	23 400,00	23 400,00	1	26 000,00	26 000,00	1	26 000,00	26 000,00
Услуги по эксплуатации информационных систем	0017	1	24 000,00	17 039,64	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Услуги, услуги по содержанию имущества	0018	1	0,00	0,00						
Услуги по содержанию имущества	0019	2	1 871,90	1 743,80						
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
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	112 000,00	0,00	0,00
Изменение возможной или фактической кредиторской задолженности на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание 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
Амортизация основных средств	0001	1	112 000,00	112 000,00	0	0	0	0	0	0
0002										
0003										
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
Возможность 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
Возможность 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 предоставление услуг, ИТ	0002	1	60 000,00	60 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
Услуги по созданию и эксплуатации информационных систем	0003	5	16 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
Услуги по созданию и эксплуатации информационных систем	0004	28 771	101,57	2 922 290,64	23 243	101,57	2 360 750,00	23 243	101,57	2 360 750,00
Услуги по организации питания, дежур. 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
Возможность 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
Возможность 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
Лицензии на предоставление услуг, ИТ	0001	1	31 770,00	31 770,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Лицензии на предоставление услуг, ИТ	0002	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Лицензии на предоставление услуг, ИТ	0003	1	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Лицензии на предоставление услуг, ИТ	0004	1	274 930,00	274 930,00	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00
Работы по ИТ (настройка ИС и системы мониторинга)	0005	1	50 000,00	50 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Подготовка и проведение и/или проверки профессионального экзамена	0006	12	6 283,33	75 400,00						
Обучение на курсах повышения квалификации	0007	1	30 050,17	30 050,17	1			1		
Амортизация основных средств	0008	12	4 141,67	49 700,00	1			1		
Лицензии на предоставление услуг, ИТ	0009	1	8 600,00	8 600,00						
Службы оказания услуг	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
Услуги по созданию и эксплуатации информационных систем	0001	3	0,00	0,00	3	93 333,33	280 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Услуги по созданию и эксплуатации информационных систем	0002	6	250 888,65	1 505 331,90						
Услуги по созданию и эксплуатации информационных систем	0003	1	266 051,68	266 051,68	12	305 801,83	3 669 622,00	12	191 876,83	2 302 522,00
Услуги по созданию и эксплуатации информационных систем	0004	1	24 891,00	24 891,00						
Услуги по созданию и эксплуатации информационных систем	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	2 462 522,00

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	667 152,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	18 448	122,41	2 258 179,00	30 276	122,41	3 704 169,00	29 264	122,41	3 582 225,00
Итого (по 924123007)	9000	x	x	3 115 997,14	x	x	4 394 393,00	x	x	4 249 377,00
Услуги по организации питания	0001	12	166 016,67	1 992 200,00	x	x	1 992 200,00	x	x	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
Изработка ИСД на замену АПС и СОУЭ	0001	1	50 000,00	50 000,00						
	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 видеонаблюдения	0001	1	20 000,00	20 000,00						
	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	9	10	11
Интерактивное оборудование	0002	5	63 802,80	319 014,00				2	100 000,00	200 000,00
Средствам инвестив.	0003	5	24 000,00	120 000,00	5	40 000,00	200 000,00	5	40 000,00	200 000,00
Приобретение ковров	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			
Справочные инструменты	0002	5	4 426,00	22 130,00				5	40 000,00	200 000,00
Специализированные	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-методические пособия	0001	5	20 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Компьютерное и интерактивное оборудование	0002	5	65 699,00	328 495,00	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00
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
Остаточные оборудование	0001	1	350 000,00	350 000,00	6	7				
	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			
Действительная 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			
Действительная 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)		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество		Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность	0100									
Продукты питания	0200	x	x	230 500,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
СУМ	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									
Машин инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Машин 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
Машинные и вычислительные 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	0900	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			
Действительная 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			
Действительная 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)		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество		Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские	0100	x	x	0,00	x	x	48 000,00	x	x	48 000,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
СУМ	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
Прокладочные материалы	0402	x	x	0,00						
Объемные материалы	0500	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Стеклопакеты	0501	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	163 427,85	x	x	124 146,01	x	x	124 146,30
Прочие материалы	0601	x	x	52 660,85			124 146,01			124 146,30
Подставка для выключателей	0602	x	x	31 874,00						
Подставка переключательных, выключателей и сафеток стандартных	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 9240230000)	0900	x	x	438 927,12	x	x	322 146,01	x	x	322 146,30
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
СУМ	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									
Машин инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Машин инвентарь	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	492 527,37	x	x	288 870,00	x	x	288 870,00
Канцтовары	0601	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Итого прочее	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)	0900	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			
Действительная 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			
Действительная 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)		Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество		Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
СУМ	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									
Мат. к-т инвентаря	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мат. к-т инвентаря	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	191 138,29	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Машин и чистящие средства	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 92-4123007)	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	
Г.С.М	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									
Мат. к-т инвентаря	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мат. к-т инвентаря	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Машин и чистящие средства	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 92-4123227)	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	
Г.С.М	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									
Мат. к-т инвентаря	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мат. к-т инвентаря	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Машин и чистящие средства	0601		#Д/Д/00	#Д/Д/00				#Д/Д/00	#Д/Д/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 92-4123005)	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	
Г.С.М	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									
Мат. к-т инвентаря	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мат. к-т инвентаря	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	136 385,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Понижающие светильников	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 92-4123046)	9000	x	x	136 385,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

19.13 Расчет расходов по запасам энергетических ресурсов

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 запасам энергетических ресурсов	0300	6 756 153,33	6 033 325,99	5 559 167,70
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по запасам 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 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. (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
Электроэнергия, кВт	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
Тепловая энергия, Гкал	0002	2 021,10	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
Тепловая энергия, м3	0003	11 379,01	21,05	239 528,06	21 735,20	21,05	457 525,99	32 962,84	21,05	483 367,70
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	6 756 153,33	x	x	6 033 325,99	x	x	5 559 167,70

21. Обоснование (расчета) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 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
Исполнит в бюджет средства субсидии, в т.ч.	0100				550 452,51	0,00	0,00	482 073,40	0,00	0,00
	0101									
	0102									
Исчисленные налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты 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