

Утверждено
 Начальник управления образования администрации городского округа
 Е.М. Остренко
 (подпись)
 (информация о должности, должности и должности)
 (информация о должности, должности и должности)
 (информация о должности, должности и должности)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 От « 20 » _____ марта 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 "Лукоморье"

Учреждение
 Вид документа
 Единичная измерение: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строка и	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО-5	место	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	место	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	3 094 871,87	1 563 880,60	742 591,44	788 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1100	X	X	98 180 824,99	13 639 370,07	76 276 559,92	8 264 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от собственности, всего	1100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доход, получаемый в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
плата по соглашениям об установлении стоимости доклада по содержанию и административному обслуживанию объектов муниципальной собственности	1120	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат налогоплательщиков, всего	1200	X	X	89 901 567,07	13 639 370,07	76 262 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1210	X	X	76 262 197,00	76 262 197,00	76 262 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	X	X	76 262 197,00	76 262 197,00	76 262 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	X	76 262 197,00	76 262 197,00	76 262 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	1220	X	X	10 708 870,07	10 708 870,07	10 708 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных государственных цен	1230	X	X	2 930 500,00	2 930 500,00	2 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Установленного муниципального задания доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций, находящихся в ведении государственной администрации	1240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления от компенсации затрат	1250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого				3 094 871,87	1 563 880,60	742 591,44	788 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Дата 20.03.2023
 924
 по Сводному реестру
 Глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 5920012503
 КПП 592001001
 КОДЫ
 2023 г.
 383

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																5	6	7
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	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	10 000,00	0,00			
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262, 264	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00				
Дражиды в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00				0,00						
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00						
на приобретение товаров, услуг в пользу области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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	1 039 631,00	0,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 110 404,00	45 414,00	1 064 990,00		1 086 436,00	34 125,00	1 052 311,00		1 039 631,00		1 039 631,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00						
автоматических перечислений другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00						
зачислы в межбюджетные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460	863		0,00				0,00				0,00						
международным организациям	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		0,00				0,00				0,00						
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	33 617 274,69	13 557 096,67	12 645 192,59	7 414 985,43	34 137 200,00	16 567 475,00	10 881 192,00	6 688 533,00	33 450 211,00	16 601 600,00	10 307 034,00	6 541 577,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00				0,00				0,00						
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	27 556 046,78	13 557 096,67	6 583 964,68	7 414 985,43	28 103 874,01	16 567 475,00	4 847 866,01	6 688 533,00	27 891 043,30	16 601 600,00	4 747 866,30	6 541 577,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00				
из них:																		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	1 111 436,95	0,00		0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00			
оплата водоотведения и водоснабжения	2643.1	244	223	911 436,95		911 436,95		915 000,00		915 000,00		915 000,00		915 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00				
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
аренда плата за пользование имуществом	2644	244	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			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Классификация	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
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00														
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	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 отходов	2644.5	244	224	0,00														
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 716 868,25		1 306 273,25	410 595,00	1 201 850,00		1 201 850,00			1 201 850,00		1 201 850,00			1 201 850,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	21 274 827,84	12 360 410,67	2 551 165,03	6 363 252,14	22 538 533,00	15 340 000,00	810 000,00	6 388 533,00	22 291 577,00	1 050 000,00	340 000,00	710 000,00			6 241 577,00
из них:	2646.1	244	226	2 891 165,03	340 000,00	2 551 165,03		1 150 000,00	340 000,00	810 000,00		1 050 000,00		340 000,00	710 000,00			
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	18 383 662,81	12 020 410,67		6 363 252,14	21 388 533,00	15 000 000,00		6 388 533,00	21 241 577,00		15 000 000,00				6 241 577,00
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00						
исследования	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00			110 000,00		110 000,00			110 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными подразделениями	2649	244	229	0,00				0,00					0,00					
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 550 000,00	400 000,00	800 000,00	350 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00		1 200 000,00		400 000,00				800 000,00
получение неамортизированных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
получение материальных запасов, всего	2652	244	X	1 592 913,74	796 686,00	505 089,45	291 138,29	1 738 491,01	827 475,00	611 016,01	300 000,00	1 772 616,30	861 600,00	611 016,30	300 000,00			
медикаменты	2652.1	244	341	48 000,00		48 000,00		48 000,00		48 000,00		48 000,00		48 000,00				
продукты питания	2652.2	244	342	230 500,00	230 500,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00		250 000,00				
прочие связанные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
строительные материалы	2652.4	244	344	316 186,00	216 186,00	100 000,00	50 000,00	337 475,00	227 475,00	100 000,00	300 000,00	361 600,00	261 600,00	100 000,00				
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	150 000,00	100 000,00	50 000,00		150 000,00	100 000,00	50 000,00		150 000,00		100 000,00				50 000,00
прочие материалы	2652.6	244	346	848 227,74	250 000,00	307 089,45	291 138,29	963 016,01	250 000,00	413 016,01	300 000,00	963 016,30	250 000,00	413 016,30	300 000,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	6 061 227,91	0,00	6 061 227,91	0,00	6 033 325,99	0,00	6 033 325,99	0,00	5 559 167,70	0,00	5 559 167,70	0,00			
оплата теплотехнической 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	4 487 913,37		4 487 913,37		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						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00						

Сумма

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, всего ¹¹	26000	x	x	33 617 274,69	34 137 200,00	33 450 211,00
	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			
1.1.	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			
1.2.	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.	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	18 823 666,39		
	из них:	26310.1					
1.3.2.	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 ¹³	26400	x	x	14 793 608,30	34 137 200,00	33 450 211,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 760 671,57	10 881 192,00	10 307 034,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	9 760 671,57	10 881 192,00	10 307 034,00
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 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 059 578,98	6 688 533,00	6 541 577,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 059 578,98	6 688 533,00	6 541 577,00
	из них:	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 973 357,75	16 567 475,00	16 601 600,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 973 357,75	16 567 475,00	16 601 600,00
	из них:	26451.1					
1.4.5.2.	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	14 793 608,30	34 137 200,00	33 450 211,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	14 793 608,30		
2.1.2.	2024	26512		x		34 137 200,00	
2.1.3.	2025	26513		x			33 450 211,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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:						
3.1.1.	2023	26611		x	0,00		
3.1.2.	2024	26612		x			
3.1.3.	2025	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. заведующего

(должность)

(подпись)

С.М. Санникова

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Л.Ю. Валиятова

(фамилия, инициалы)

8(3424)41646

(телефон)

« 20 » марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(наименование должности уполномоченного лица органа — заказчика)

С.Л. Свигалик

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » марта 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации) (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указываются 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.

¹⁴ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
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	89 901 567,07	102 615 856,00	102 129 018,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	76 262 197,00	84 415 856,00	83 929 018,00
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.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	89 901 567,07	102 615 856,00	102 129 018,00

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) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Грамотей	0001	200,00	200,00	200,00	1 328	1 425	1 425	265 500,00	285 000,00	285 000,00
По дороге к школе	0002	200,00	200,00	200,00	1 050	1 050	784	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Робокон	0003	160,00	160,00	160,00	1 063	1 063	532	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Студия волшебства	0004	160,00	160,00	160,00	1 750	1 750	1 016	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Юные инженеры	0005	160,00	160,00	160,00	1 313	1 313	820	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Баскетбол	0006	160,00	160,00	160,00	1 500	1 500	915	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Футбол	0007	160,00	160,00	160,00	906	906	504	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Нено	0008	200,00	200,00	200,00	950	950	972	190 000,00	190 000,00	190 000,00
ЛДФК	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) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
		Положение о платной деятельности

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	8 264 895,00	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	3 264 895,00	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	7 914 895,00	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	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-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	8 264 895,00	x	x	7 817 891,00	x	x	7 727 748,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Суммы, 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

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:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	9 613,34	2 653 282,80
ППС	0002	124	23 821,39	7 417,75	0,00	13 296,50	0,00	3 107,14	35 446 231,74
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	x	x	x	x	x	x	55 385 832,00

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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 083,33	18,00	450 000,00	2 083,33	18,00	450 000,00	2 083,33	18,00	450 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (924023222)		x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

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

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:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
ППС	0002	19	3 782,35	0,00	0,00	3 289,00	0,00	493,35	862 376,07
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123224)		9000	20	x	x	x	x	x	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:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
ППС	0002	19	3 782,35	0,00	0,00	3 210,27	0,00	481,54	841 732,07
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123224)		9000	20	x	x	x	x	x	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:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
ППС	0002	19	3 883,19	0,00	0,00	3 376,69	0,00	506,20	885 368,07
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123224)		9000	20	x	x	x	x	x	911 038,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы 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			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	353 122,00	353 122,00	353 122,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	257 241,20	257 241,20	257 241,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 169 278,00	1 169 278,00	1 169 278,00	257 241,20	257 241,20	257 241,20
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 граждан-наемных	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						

1.3	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	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	33 909,06	33 909,06	33 909,06
2.1	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
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	59 633,18	59 633,18	59 633,18
3.1	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
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	2 338,56	2 338,56	2 338,56
4.1	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
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: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111	0530	x	x	x			
	Итого (000000000)	9000	x	x	x	353 122,00	353 122,00	353 122,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	14 462 122,52	16 696 321,00	16 726 521,00
Иные выплаты работникам	0301	17 850,04	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	0600	14 479 982,56	16 696 321,00	16 726 521,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	10 528 383,83	12 162 882,78	12 184 882,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	47 856 290,30	55 285 832,00	55 385 832,00	10 528 383,83	12 162 882,78	12 184 882,78
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 плательщиков	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 плательщиков	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	1 387 832,42	1 603 289,13	1 606 189,13
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	47 856 290,30	55 285 832,00	55 385 832,00	1 387 832,42	1 603 289,13	1 606 189,13
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	2 445 328,03	2 819 577,43	2 824 677,43
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	47 856 290,30	55 285 832,00	55 385 832,00	2 445 328,03	2 819 577,43	2 824 677,43
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	95 712,58	110 571,66	110 771,66
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	47 856 290,30	55 285 832,00	55 385 832,00	95 712,58	110 571,66	110 771,66
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	4 865,66	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	4 865,66		
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111	0530	x	x	x			
	Итого (924023222)	9000	x	x	x	14 462 122,52	16 696 321,00	16 726 521,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.	4748,63	3,7610932	17 860,04			0,00			0,00
Итого (924023222)	x	x	17 860,04	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 начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	268 190,00	261 956,00	275 133,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0302+с.0500)	6600	268 190,00	261 956,00	275 133,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма взносов, руб.						
		Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	195 370,23	190 829,04	200 427,88
в том числе: по ставке 22,0%	0110	888 046,00	867 402,00	911 038,00	195 370,23	190 829,04	200 427,88	
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	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 работников	0140	x	x	x				
в том числе: по ставке 22,0%	0141							
по тарифу*	0142							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	25 753,33	25 154,66	26 420,10	
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	888 046,00	867 402,00	911 038,00	25 753,33	25 154,66	26 420,10	
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
по тарифу*	0221							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	45 290,35	44 237,50	46 462,94	
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	888 046,00	867 402,00	911 038,00	45 290,35	44 237,50	46 462,94	
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
по тарифу*	0321							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 776,09	1 734,80	1 822,08	
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	888 046,00	867 402,00	911 038,00	1 776,09	1 734,80	1 822,08	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: корректировка 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... (превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КФР 11)	0530	x	x	x				
Итого (по КФСР 924123224)	9000	x	x	x	268 190,00	261 956,00	275 133,00	

10. Обоснование (расчет) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (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 начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансы) (дебиторская 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 предварительным платежам (авансы) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

10.2 Расчет иных выплат

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	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)					
		Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей													
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра													
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	15,00		11,59	57,50	10 000,00	15,00	11,59	57,50	10 000,00	15,00	11,59	57,50	10 000,00
Итого (924023222)	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00	

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
Выходные пособия	0001	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
Итого (924023222)	9000	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Земельный налог	0001			5						
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)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 064 990,00	1 052 311,00	1 039 631,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 064 990,00	1 052 311,00	1 039 631,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
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. Обновление (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)
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			
Планируемые выплаты по уплате 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	0901									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0902	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Государственная пошлина	0903									
Итого	9900	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

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

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 искине 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 искине 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 иттифов, пеней, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
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	9900	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 (КВФ 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	200 000,00	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	200 000,00	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. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00
адресная плата												
номерная плата												
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернета		8 333,33	12,00	100 000,00	8 333,33	12,00	100 000,00		8 333,33	12,00	100 000,00	
Передача почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	200 000,00	x	x	x	200 000,00	x	x	x	200 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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	1 111 436,95	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	1 111 436,95	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
Подогревание, м3	0001	5 035,84	40,50	203 951,49	4 942,34	42,49	210 000,00	4 582,65	45,83	210 000,00
Водопользование, 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
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	16 666,67	200 000,00	12,00	16 666,67	200 000,00	12,00	16 666,67	200 000,00
Энергооборудование	0004	x	x	0,00						
Итого	9900	x	x	1 111 436,95	x	x	1 115 000,00	x	x	1 115 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

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	1 306 273,25	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	1 306 273,25	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
ОС-услугаме пожарной сигнализации	0001	12	9 579,17	114 950,00	12	9 579,17	114 950,00	12	9 579,17	114 950,00
ОС-услугаме домофонов	0002	12	6 800,00	81 600,00	12	6 800,00	81 600,00	12	6 800,00	81 600,00
ОС-услугаме тревожной кнопки	0003	12	6 050,00	72 600,00	12	6 050,00	72 600,00	12	6 050,00	72 600,00
Услуги по стрике белья	0004	15 564	34,67	539 600,00	15 564	34,67	539 600,00	15 564	34,67	539 600,00
Замеры сопротивления	0005	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Дезинфекция, дезинсекция	0006	4	5 300,00	21 200,00	4	5 300,00	21 200,00	4	5 300,00	21 200,00
Аварийная обработка, барьерная дератизация	0007	2	5 550,00	11 100,00	2	5 550,00	11 100,00	2	5 550,00	11 100,00
Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования	0008	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	0009	12	6 000,00	72 000,00	12	6 000,00	72 000,00	12	6 000,00	72 000,00
Полровка манжетов, стиральных вёсел	0010	3	16 666,67	50 000,00	3	16 666,67	50 000,00	3	16 666,67	50 000,00
Вывозка мусорных баков	0011	12	2 250,00	27 000,00	12	2 250,00	27 000,00	12	2 250,00	27 000,00
Снятие показаний счетчиков	0012	12	5 400,00	64 800,00	12	5 400,00	64 800,00	12	5 400,00	64 800,00
Полровка ковровых дорожек и рукави	0013	1	53 000,00	53 000,00	1	53 000,00	53 000,00	1	53 000,00	53 000,00

Поправка и зарплата изготовителей	0014	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Исполнительные работы	0015	1	26 000,00	26 000,00	1	26 000,00	26 000,00	1	26 000,00	26 000,00
Утилизация ламп	0016	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Замена оконных блоков	0017	1	0,00	0,00						
Замена блоков оповещения пожарной сигнализации	0018	1	104 423,25	104 423,25						
Итого	9000	x	x	1 306 273,25	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
Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	410 595,00	0,00	0,00
Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) 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	410 595,00	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена оконных блоков	0001	1	410 595,00	410 595,00						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	410 595,00	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
Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	12 360 410,67	15 340 000,00	15 340 000,00
Исполненность 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	12 360 410,67	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата по договорам ГТД	0001	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
Лингвист на программное обеспечение, ОПТ	0002	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
Обучение на курсах повышения квалификации	0003	5	16 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0004	28 771	101,57	2 922 290,60	23 243	101,57	2 360 750,00	23 243	101,57	2 360 750,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0005	74 325	122,41	9 098 120,07	103 253	122,41	12 639 250,00	103 253,41	122,41	12 639 250,00
Итого	9000	x	x	12 360 410,67	x	x	15 340 000,00	x	x	15 340 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 551 165,03	710 000,00	710 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 551 165,03	710 000,00	710 000,00

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лабораторные исследования песка	0001	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Анализ воды (висселей)	0002	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Сантимониторинг	0003	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Обязательные медицинские осмотры	0004	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00
Разработка ПСД на монтаж ИС и системы оповещения	0005	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Итого (по 924023000)	9000	x	x	590 000,00	x	x	530 000,00	x	x	530 000,00
Курсы для педагогов, поддержка на справочную систему	0001	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Услуги финансовой охраны	0002	6	254 444,40	1 526 666,40	12	158 040,00	1 904 880,00	12	158 040,00	1 904 880,00
Автоматизированный учет пожаров	0003	1	264 498,63	264 498,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (по 924023222)	9000	x	x	1 971 165,03	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00

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
Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	6 363 252,14	6 388 533,00	6 241 577,00
Исполненность 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	6 363 252,14	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	9 206	101,57	935 098,14	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	28 069	122,41	3 435 954,00	30 276	122,41	3 706 109,00	29 264	122,41	3 582 225,00
Итого (по 924123007)	9000	x	x	4 371 052,14	x	x	4 396 333,00	x	x	4 249 377,00
Услуги по организации питания	0001	12	166 016,67	1 992 200,00	12	166 016,67	1 992 200,00	12	166 016,67	1 992 200,00
	0002			0,00			0,00			
Итого (по 924123227)	9000	x	x	1 992 200,00	x	x	1 992 200,00	x	x	1 992 200,00

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	110 000,00	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	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00
	0002									
Итого	9000	х	х	110 000,00	х	х	110 000,00	х	х	110 000,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	400 000,00	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	400 000,00	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	40 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00
Интерактивное оборудование	0002	5	40 000,00	200 000,00	5	40 000,00	200 000,00	5	40 000,00	200 000,00
	0003									
Итого	9000	х	х	400 000,00	х	х	400 000,00	х	х	400 000,00

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	800 000,00	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	800 000,00	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	5	40 000,00	200 000,00	5	40 000,00	200 000,00	5	40 000,00	200 000,00
	0002									
	0003									
Итого (по 924023000)	9000	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Учебно-наглядные пособия	0001	5	20 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Компьютерное и интерактивное оборудование	0002	5	100 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00
	0003									
Итого (по 924023222)	9000	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00

Источник финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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
Окна/двери/оборудование	0001	1	350 000,00	350 000,00						
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	350 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	796 686,00	827 475,00	861 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	796 686,00	827 475,00	861 600,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медпрепараты	0100									
Продукты питания	0200	х	х	250 500,00	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	216 186,00	х	х	227 475,00	х	х	261 600,00
Строительные материалы	0401	х	х	216 186,00	х	х	227 475,00	х	х	261 600,00
	0402									
Мебель инвентарь	0500	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
Мебель инвентарь	0501	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00
Моющие и чистящие средства	0601	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00
Методические материалы	0602	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
	0603									
	0604									
	0605									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	х	х	796 686,00	х	х	827 475,00	х	х	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
Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	505 089,45	611 016,01	611 016,30
Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	505 089,45	611 016,01	611 016,30

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100	x	x	48 000,00	x	x	48 000,00	x	x	48 000,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Строительные материалы	0401	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Приобретение светодиодов	0402	x	x	0,00						
Мягкий инвентарь	0500	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Спецодежда	0501	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	124 145,45	x	x	124 146,01	x	x	124 146,30
Прочие материалы	0601	x	x	124 145,45	x	x	124 146,01	x	x	124 146,30
0602										
0603										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0801										
0802										
Итого (по 924023000)	9000	x	x	322 145,45	x	x	322 146,01	x	x	322 146,30
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
0402										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Спецодежда	0501									
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	182 944,00	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
Игры, игрушки	0602	x	x	82 944,00	x	x	188 870,00	x	x	188 870,00
0603										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0801										
0802										
Итого (по 924023222)	9000	x	x	182 944,00	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
Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	291 138,29	300 000,00	300 000,00
Исполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	291 138,29	300 000,00	300 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
0402										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0501									
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	191 138,29	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Машинное 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 924123007)	9000	x	x	191 138,29	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
0402										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0501									
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Машинное 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 924123227)	9000	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке 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 закупке энергетических ресурсов	0300	6 061 227,91	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 закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 061 227,91	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	2 252,63	1 885,97	4 248 385,31	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	22 962,84	21,05	483 367,70
Газ, м³	0004									
Итого	9000	x	x	6 061 227,91	x	x	6 033 325,99	x	x	5 559 167,70

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на 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
Возврат в бюджет средств субсидий, в т.ч.	0100		0,00	0,00	502 695,91	0,00	0,00	482 073,40	0,00	0,00
	0101									
	0102									
Крестичисление задолговых 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	502 695,91	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