



Наименование показателя	Код строки	Виды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 383 025,00	24 800,00	0,00	7 358 225,00	7 817 891,00	0,00	0,00	7 817 891,00	7 727 748,00	0,00	0,00	7 727 748,00
в том числе:	1410	150	152	7 008 225,00			7 008 225,00	7 817 891,00			7 817 891,00	7 727 748,00			7 727 748,00
целевые субсидии															
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования;															
иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150	155	24 800,00	24 800,00			0,00				0,00			
юридических лиц, в том числе иностранных															
организаций															
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего <sup>0</sup>	1980	x	x	14 362,92	0,00	14 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	14 362,92		14 362,92		0,00				0,00			
возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
возврата залоговых платежей, задатков															
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>104 870 655,95</b>	<b>17 075 710,67</b>	<b>80 130 393,85</b>	<b>7 664 551,43</b>	<b>113 746 378,00</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>87 728 487,00</b>	<b>7 817 891,00</b>	<b>113 169 397,00</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>87 241 649,00</b>	<b>7 727 748,00</b>
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	68 599 495,94	1 572 400,00	65 820 859,94	1 206 236,00	74 817 120,00	1 572 400,00	72 115 362,00	1 129 358,00	76 341 033,00	1 572 400,00	73 582 462,00	1 186 171,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	52 639 840,37	1 189 278,00	50 600 919,37	849 643,00	57 541 520,00	1 189 278,00	55 484 840,00	867 402,00	58 711 961,00	1 189 278,00	56 611 645,00	911 038,00
из них:															
зарплата	2111	111	211	52 169 840,37	1 169 278,00	50 150 919,37	849 643,00	57 071 520,00	1 169 278,00	55 034 840,00	867 402,00	58 241 961,00	1 169 278,00	56 161 645,00	911 038,00
социальные пособия и компенсации персоналу в															
денежной форме	2112	111	266	470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе															
компенсационного характера	2120	112	266,21 2	140 000,00	30 000,00	10 000,00	100 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00		40 000,00	30 000,00	10 000,00	
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию															
на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	x	15 819 655,57	353 122,00	15 209 940,57	256 593,00	17 235 600,00	353 122,00	16 620 522,00	261 956,00	17 589 072,00	353 122,00	16 960 817,00	275 133,00
выплаты работникам учреждений, всего															
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 769 655,57	353 122,00	15 159 940,57	256 593,00	17 235 600,00	353 122,00	16 620 522,00	261 956,00	17 589 072,00	353 122,00	16 960 817,00	275 133,00
на иные выплаты работникам учреждений	2142	119	266	50 000,00		50 000,00		0,00				0,00			

Наименование показателя	строк и	классификация Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	262, 264	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	2212	323		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1 022 157,00	71 414,00	950 743,00	0,00	1 112 436,00	60 125,00	1 052 311,00	0,00	1 065 631,00	26 000,00	1 039 631,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	996 157,00	45 414,00	950 743,00		1 086 436,00	34 125,00	1 052 311,00		1 039 631,00		1 039 631,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295, 241	13 000,00	13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	35 239 003,01	15 431 896,67	13 348 790,91	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	6 541 577,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	28 368 602,68	15 431 896,67	6 478 390,58	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	7 050 388,30	6 541 577,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	118 762,11		118 762,11		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	1 073 781,43	0,00	1 073 781,43	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00
оплата водоснабжения и	2643.1	244	223	911 436,95		911 436,95		915 000,00		915 000,00		915 000,00		915 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	162 344,48		162 344,48		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
энергоснабжение	2643.3	244	223	0,00		0,00		0,00				0,00			
время, оплачиваемое из государственного	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			

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	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
возмещение коммунальных услуг	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 431 590,78		1 319 590,78	112 000,00	1 201 850,00		1 201 850,00		1 201 850,00		1 201 850,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	21 639 158,43	14 010 410,67	2 405 374,75	5 223 373,01	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		
из них:	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		3 352 522,00	340 000,00	3 012 522,00			
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.2	244	226	19 043 783,68	13 870 410,67		5 173 373,01	21 388 533,00	15 000 000,00		6 388 533,00	21 241 577,00	15 000 000,00		6 241 577,00		
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00		0,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00					
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 647 925,00	700 000,00	597 925,00	350 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00		1 200 000,00	400 000,00	800 000,00			
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00					
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	2 457 384,93	721 486,00	962 956,51	772 942,42	1 738 491,01	827 475,00	611 016,01	300 000,00	1 772 616,30	861 600,00	611 016,30	300 000,00		
медикаменты	2652.1	244	341	0,00		0,00		48 000,00		48 000,00		48 000,00		48 000,00			
продукты питания	2652.2	244	342	230 500,00	230 500,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00					
строительные материалы	2652.4	244	344	959 919,97	216 186,00	333 138,97	410 595,00	327 475,00	227 475,00	100 000,00		361 600,00	261 600,00	100 000,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00	0,00	0,00		150 000,00	100 000,00	50 000,00		150 000,00	100 000,00	50 000,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	1 266 964,96	274 800,00	629 817,54	362 347,42	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 для закупок энергетических ресурсов	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 870 400,33	0,00	6 870 400,33	0,00	6 033 325,99	0,00	6 033 325,99	0,00	5 559 167,70	0,00	5 559 167,70	0,00		
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 573 314,54		1 573 314,54		1 575 800,00		1 575 800,00		1 575 800,00		1 575 800,00			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	5 297 085,79		5 297 085,79		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					
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 государственными	2671	406		0,00				0,00				0,00					
строительством (реконструкция) объектов недвижимого	2672	407		0,00				0,00				0,00					

Наименование показателя	строк и	классификация финансов Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год			На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00				0,00					0,00		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00				0,00					0,00		
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 034 865,91</b>	<b>2 340,00</b>	<b>550 452,51</b>	<b>482 073,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 032 525,91		550 452,51	482 073,40	0,00					0,00		
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00		
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	2 340,00	2 340,00			0,00					0,00		

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	35 239 003,01	37 806 822,00	35 752 733,00
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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:	26310.1					
	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 <sup>14</sup>	26400	x	x	16 415 336,62	37 806 822,00	35 752 733,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 464 269,89	14 550 814,00	12 609 556,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 464 269,89	14 550 814,00	12 609 556,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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
	в том числе:						
1.4.2.1.	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:	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1					
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 <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 848 157,75	16 567 475,00	16 601 600,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 848 157,75	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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	16 415 336,62	37 806 822,00	35 752 733,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2023	26511		x			
2.1.1.	2023	26511		x	16 415 336,62		
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x		37 806 822,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2023	26611		x	0,00		
3.1.1.	2023	26611		x	0,00		
3.1.2.	2024	26612		x			
3.1.3.	2025	26613		x			

Руководитель учреждения

(полномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

V.V. Неустрова  
(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Л.Ю. Валиятова  
(фамилия, инициалы)

8(34241)41646  
(телефон)

« 30 » октября 2023 г.

ОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)  
О.Н. Дукина  
(подпись)  
« 30 » октября 2023 г.  
(расшифровка подписи)

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 21.11.2018 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) и планируются к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

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

<sup>15</sup> 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			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>95 413 262,07</b>	<b>105 928 487,00</b>	<b>105 441 649,00</b>
в том числе				
субсидий 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	12 558 870,07	15 250 000,00	15 250 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 950 500,00	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			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>95 413 262,07</b>	<b>105 928 487,00</b>	<b>105 441 649,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	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	79 890	101 054	101 054	10 158 870,07	12 850 000,00	12 850 000,00
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 558 870,07</b>	<b>15 250 000,00</b>	<b>15 250 000,00</b>

**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	210 000,00
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
Нэмо	0008	200,00	200,00	200,00	950	950	972	190 000,00	190 000,00	190 000,00
ЛФК	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
Квизоро	0013	160,00	160,00	160,00	2 406	2 406	628	385 000,00	385 000,00	385 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 930 500,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>

**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
		Подложение к платной деятельности

1. Обозначение (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Код	На 2021 год (на финансовый период)	На 2024 год (на финансовый период)	На 2025 год (на финансовый период)	Сумма, руб.	
				1	2
0100	За бюджетный контракт по доходам (субсидии)				
0200	Реституция за бюджетный контракт по доходам от финансово-хозяйственной деятельности				
0300	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	7 383 025,00	7 817 891,00	7 727 748,00	
0400	За бюджетный контракт по доходам (субсидии) на конец				



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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 383 025,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 817 891,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 727 748,00</b>

## 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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>14 362,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



На 2024 год (на первый год планового периода)			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:						Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	гр.3-гр.4
			итого (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, %	гр.8		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АДМ	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	9 613,34	2 653 282,80	
ИНВ	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	55 034 840,00	

На 2025 год (на второй год планового периода)			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:						Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	гр.3-гр.4
			итого (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, %	гр.8		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АДМ	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	9 613,34	2 653 282,80	
ИНВ	0002	124	24 342,77	7 417,75	0,00	13 749,88	0,00	3 175,14	36 222 044,74	
МОП	0003	71	20 289,11	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,41	17 286 317,46	
Итого (924023222)		9000	198	x	x	x	x	x	56 161 645,00	

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или 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	
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 расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00							
Итого (924023222)		x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

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)
I	2	3	4	5
Возможность через персонал по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Возможность через персонал по окончанию авансам (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Возможность через персонал по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0301	849 643,00	867 402,00	911 038,00
Возможность через персонал по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0302			
Возможность через персонал по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Возможность через персонал по окончанию авансам (дебиторская задолженность на начало года)	0500			
Возможность через персонал по оплате труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	849 643,00	867 402,00	911 038,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:						Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	гр.3-гр.4
			итого (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, %	гр.8		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АДМ	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93	
ИНВ	0002	19	3 691,81	0,00	0,00	3 142,54	0,00	471,38	823 973,07	
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	849 643,00	

На 2024 год (на первый год планового периода)			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:						Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	гр.3-гр.4
			итого (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, %	гр.8		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АДМ	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93	
ИНВ	0002	19	3 691,81	0,00	0,00	3 210,27	0,00	481,54	841 732,07	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (924123224)		9000	20	x	x	x	x	x	867 402,00	

На 2025 год (на второй год планового периода)			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:						Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	гр.3-гр.4
			итого (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, %	гр.8		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АДМ	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93	
ИНВ	0002	19	3 883,19	0,00	0,00	3 376,69	0,00	506,50	885 368,07	
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (924123224)		9000	20	x	x	x	x	x	911 038,00	

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

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)
I	2	3	4	5
За счет средств по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма в конце отчетного года в отношении возмещаемых страховых взносов (с.0100+с.0200+с.0300) за отчетный период	0200			
Сумма в конце отчетного года в отношении возмещаемых страховых взносов (с.0100+с.0200+с.0300) на начало года	0300	353 122,00	353 122,00	353 122,00
Сумма в конце отчетного года в отношении возмещаемых страховых взносов (с.0100+с.0200+с.0300) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма в конце отчетного года в отношении возмещаемых страховых взносов (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400) на начало года	0500			
Сумма в конце отчетного года в отношении возмещаемых страховых взносов (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400) на конец 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)
<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0110				257 241,20	257 241,20	257 241,20
по ставке 10,0%	0120	1 169 278,00	1 169 278,00	1 169 278,00	257 241,20	257 241,20	257 241,20
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением доплатительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	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						
<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	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						
<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	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						
<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: административная окладная	0510						
административная в связи с регрессом по страховым взносам	0520						
остаток средств на личном счете на 01.01.20...	0530						
привлеченный 30,2% от остатка средств на личном счете по КДР-111	0530	x	x	x			
<b>Итого (00000000)</b>	9000	x	x	x	353 122,00	353 122,00	353 122,00

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			
Сумма изъятые утраченные либо изъятие 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 изъятые утраченные либо изъятие взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Начисленные 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)
<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0110	50 150 919,37	55 034 840,00	56 161 645,00	12 107 665,12	12 585 562,12	12 355 562,12
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением доплатительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	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						
<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	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						

4	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
1	в том числе:							
1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу в 2%	0410	50 150 919,37	55 034 840,00	56 161 645,00	100 332,45	110 069,68	112 323,29
1.2	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
1	в том числе:							
1.1	корректировка округления	0510	x	x	x	4 865,66		
2	корректировка в связи с ре-рассом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	<b>Итого (924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 159 940,57</b>	<b>16 620 522,00</b>	<b>16 960 817,00</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты работникам, в т.ч.	4748,63	10,52935268	50 000,00			0,00		
<b>Итого (924023222)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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
Бюджетность (по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года)	0100			
Сумма из внеучетных, либо из внеучетных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	256 593,00	261 956,00	275 133,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
по тарифу *	0301			
Сумма из внеучетных, либо из внеучетных 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	256 593,00	261 956,00	275 133,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	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	186 921,57	190 829,04	200 427,88	
в том числе:								
по ставке 22,0%	0110	849 643,00	867 402,00	911 038,00	186 921,57	190 829,04	200 427,88	
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифам действующих тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	x	x	x				
в том числе:								
по ставке 22,0%	0131							
по тарифу *	0132							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x				
в том числе:								
по ставке 22,0%	0141							
по тарифу *	0142							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	24 639,65	25 154,66	26 420,10	
в том числе:								
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	849 643,00	867 402,00	911 038,00	24 639,65	25 154,66	26 420,10	
с применением дополнительных 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	43 331,79	44 237,50	46 462,94	
в том числе:								
с применением действующих тарифов на обязательное медицинское страхование по тарифу в 1%	0310	849 643,00	867 402,00	911 038,00	43 331,79	44 237,50	46 462,94	
с применением дополнительных тарифов 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	1 699,99	1 734,80	1 822,08	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу в 2%	0410	849 643,00	867 402,00	911 038,00	1 699,99	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 ре-рассом 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 КВР 111	0530	x	x	x				
<b>Итого (по КФСР 924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>256 593,00</b>	<b>261 956,00</b>	<b>275 133,00</b>	





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

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
Ведомственность по уплате налога на имущество и земельного налога (задолженность) на начало года	0100			
Сумма вливаемых уплаченных налогов на имущество и земельного налога (задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	45 414,00	34 125,00	0,00
Ведомственность по уплате налога на имущество и земельного налога (задолженность) на конец года	0400			
Сумма вливаемых уплаченных налогов на имущество и земельного налога (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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 414,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 125,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
Ведомственность по уплате налога на имущество и земельного налога (задолженность) на начало года	0100			
Сумма вливаемых уплаченных налогов на имущество и земельного налога (задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	950 743,00	1 052 311,00	1 039 631,00
Ведомственность по уплате налога на имущество и земельного налога (задолженность) на конец года	0400			
Сумма вливаемых уплаченных налогов на имущество и земельного налога (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	950 743,00	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%	583 457,00	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%	367 286,00	17 069 289,00	2,20%	322 951,00	16 399 125,00	2,20%	310 271,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>950 743,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 052 311,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 039 631,00</b>

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

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
Ведомственность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма вливаемых уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Ведомственность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма вливаемых 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
Налог на имущество	0001			13 000,00			13 000,00			13 000,00
Налог на имущество в т.ч.	0002									
Итого	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 000,00</b>

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

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
Ведомственность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма вливаемых уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Ведомственность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма вливаемых уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, неуст.	0100	x	x		x	x		x	x	
Итого	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 000,00</b>

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма вливаемых уплаченных обязательств на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	118 762,11	200 000,00	200 000,00
Ведомственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма вливаемых уплаченных обязательств 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	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, мвн, шт)	стоимость, за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мвн, шт)	стоимость, за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мвн, шт)	стоимость, за единицу	количество месяцев предоставления услуги
Услуги местной связи	x	x	x	45 052,11	x	x	x	100 000,00	x	x	x
Административная почта											
Оперативная почта											
Услуги международной и междугородней связи											
Услуги интернет		6 142,50	12,00	73 710,00							
Послужки почтовой корреспонденции											
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118 762,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**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			
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 073 781,43</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>

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
Надоукомплектование, 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
Надоукомплектование, 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
Навоз ТК0, м2	0003	12,00	13 528,71	162 344,48	12,00	16 666,67	200 000,00	12,00	16 666,67	200 000,00
Инертосодержание	0004	x	x	0,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 073 781,43</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 115 000,00</b>

**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	1 319 590,78	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			
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 319 590,78</b>	<b>1 201 850,00</b>	<b>1 201 850,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание пожарной сигнализации	0001	13	9 938,46	129 200,00	12	9 579,17	114 950,00	12	9 579,17	114 950,00
Обслуживание ИОУ	0002	12	1 000,00	12 000,00						
Обслуживание объектной станции радиосистемы передачи информации	0003	12	6 153,58	73 842,93	12	6 800,00	81 600,00	12	6 800,00	81 600,00
Обслуживание ттсевой ключи	0004	12	1 860,00	22 320,00	12	6 050,00	72 600,00	12	6 050,00	72 600,00
Услуги по стирке белья	0005	18 289	34,67	634 071,00	15 564	34,67	539 600,00	15 564	34,67	539 600,00
Запчасти, демииндустрия	0006	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Дератизация, дезинсекция	0007	4	5 725,00	22 900,00	4	5 300,00	21 200,00	4	5 300,00	21 200,00
Акарицидная обработка, барьерная дератизация	0008	2	5 550,00	11 100,00	2	5 550,00	11 100,00	2	5 550,00	11 100,00
Лабораторные исследования	0009	1	13 429,04	13 429,04	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	0010	12	8 046,67	96 560,00	12	6 000,00	72 000,00	12	6 000,00	72 000,00
Проверка манометров, счетчиков, ввесов	0011	3	22 907,92	68 723,77	3	16 666,67	50 000,00	3	16 666,67	50 000,00
Заправка картриджей	0012	12	2 464,17	29 570,00	12	2 250,00	27 000,00	12	2 250,00	27 000,00
Снятие показаний счетчиков	0013	12	5 200,00	62 400,00	12	5 400,00	64 800,00	12	5 400,00	64 800,00
Проверка пожарных извещателей	0014	1	47 850,00	47 850,00	1	53 000,00	53 000,00	1	53 000,00	53 000,00
Проверка и проверка оппугивателей	0015	1	25 725,00	25 725,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Послужки лестниц	0016	1	23 400,00	23 400,00	1	26 000,00	26 000,00	1	26 000,00	26 000,00
Утилизация ламп	0017	1	24 000,00	17 039,04	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Плата, услуги по содержанию имущества	0018	1	0,00	0,00						
Взлата слухов оповещения пожарной сигнализации	0019	2	730,00	1 460,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 319 590,78</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 201 850,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 201 850,00</b>

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

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 по содержанию имущества	0300	112 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
Возврат оконных блоков	0001	1	112 000,00	112 000,00						
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>112 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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 оплату прочих работ, услуг	0300	14 010 410,67	15 340 000,00	15 340 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>14 010 410,67</b>	<b>15 340 000,00</b>	<b>15 340 000,00</b>

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
Выполнение работ по договору ЦК	0001	2	0,00	0,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
Исполнение работ по договору оказания услуг	0002	1	60 000,00	60 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
Расходы на закупку оборудования 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	89 438	122,41	10 948 120,07	103 253	122,41	12 639 250,00	103 253,41	122,41	12 639 250,00
Итого	9000	x	x	14 010 410,67	x	x	15 340 000,00	x	x	15 340 000,00

**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
Возвратность 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
Возвратность 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
Углеродное оборудование сотрудников	0001	1	31 770,00	31 770,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Антибиотики (обесцени)	0002	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Самостоятельная эксплуатация	0003	1	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Оборудование для измерения	0004	1	274 930,00	274 930,00	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00
Оборудование ПС (на монтаж ПС и системы оповещения)	0005	1	50 000,00	50 000,00	1	6 000,00	6 000,00			
Централизованное производство на передаче тренингового обучения	0006	12	6 283,33	75 400,00						
Обучение на курсах повышения квалификации	0007	1	30 050,17	30 050,17	1			1		
Оборудование для контроля качества - Система контроля деятельности	0008	12	4 141,67	49 700,00	1			1		
Оборудование для контроля качества	0009	1	8 600,00	8 600,00						
Исполнение работ по договору 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
Возвратность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	0,00	0,00	3	93 333,33	280 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200	6	250 888,65	1 505 331,90						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1	266 051,68	266 051,68	12	305 801,83	3 669 622,00	12	191 876,83	2 302 522,00
Возвратность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	1	24 801,00	24 801,00						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500	1	16 650,00	16 650,00						
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 - с.0500)	0600	x	x	1 812 924,58	x	x	3 949 622,00	x	x	2 482 522,00

**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
Возвратность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	5 223 373,01	6 388 533,00	6 241 577,00
Возвратность 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	5 223 373,01	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	9 087	101,57	922 994,01	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	3 706 109,00	29 264	122,41	3 582 225,00
Итого (по 924123007)	9000	x	x	3 181 173,01	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
Итого (по 924123227)	9000	x	x	1 992 200,00	x	x	1 992 200,00	x	x	1 992 200,00
Разработка ПС (на закупку АПС и СОУЭ)	0001	1	50 000,00	50 000,00			0,00			0,00
Итого (по 924123042)	9000	x	x	50 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**9.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

**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
Возвратность 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	0,00	110 000,00	110 000,00
Возвратность 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	0,00	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
Услуги по ремонту имущества	0001	1	0,00	0,00	1	110 000,00	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00

**9.10 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
Возвратность 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
Возвратность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 - с.0500)	0600	700 000,00	400 000,00	400 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели	0001	5	50 000,00	250 000,00	1	200 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00
Приобретение компьютерного оборудования	0002	5	63 802,80	319 014,00	5	40 000,00	200 000,00	5	40 000,00	200 000,00
Приобретение телевизоров	0003	5	24 000,00	120 000,00						
Приобретение копиров	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

**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			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	597 925,00	800 000,00	200 000,00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0400 - 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						
Строительные инструменты	0002	5	4 426,00	22 130,00						
Оборудование	0003	5	700,00	3 500,00						
Учебно-наглядные пособия	0001	x	x	169 430,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Компьютерное и интеллектуальное оборудование	0002	5	20 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Итого (по 924023222)	9000	x	x	328 495,00	10	50 000,00	500 000,00	10	10 000,00	100 000,00
				428 495,00	x	x	600 000,00	x	x	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.0400 - 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
Складские оборудование	0001	1	350 000,00	350 000,00						
Итого	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов**

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

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

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты	0100	x	x	230 500,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мягкий инвентарь	0501	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Металлические материалы	0601	x	x	274 800,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
Металлические материалы	0602	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Металлические материалы	0603	x	x	124 800,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Металлические материалы	0604	x	x		x	x		x	x	
Металлические материалы	0605	x	x		x	x		x	x	
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0702	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	721 486,00	x	x	827 475,00	x	x	861 600,00

**Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	962 956,51	611 016,01	611 016,30
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	962 956,51	611 016,01	611 016,30

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лекарственные препараты	0100	x	x	0,00	x	x	48 000,00	x	x	48 000,00
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0400	x	x	333 138,97	x	x	0,00	x	x	100 000,00
Строительные материалы	0401	x	x	333 138,97	x	x	0,00	x	x	100 000,00
Приобретение светотехники	0402	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Системы	0501	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Прочие материалы	0502	x	x	137 290,17	x	x	124 146,01	x	x	124 146,30
Прочие материалы	0600	x	x	86 523,17			124 146,01			124 146,30
Продукты питания	0601	x	x	31 374,00						
Продукты питания	0602	x	x							
Поставы сырьем медико-технических, химических и санитарно-гигиенических	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									
<b>Итого (по 924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>470 429,14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>322 146,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>322 146,30</b>
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
Т.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									
Строительные материалы	0402						0,00	x	x	0,00
Мягкие изделия	0500	x	x		x	x		x	x	
Мягкие изделия	0501									
Мягкие изделия	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	492 527,37	x	x	288 870,00	x	x	288 870,00
Прочие материалы	0601	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мягкие и текстильные изделия	0602	x	x	392 527,37	x	x	188 870,00	x	x	188 870,00
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									
<b>Итого (по 924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>492 527,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>288 870,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>288 870,00</b>

**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			
Задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Задолженность по приобретению материальных запасов	0300	225 962,42	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>225 962,42</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

Наименование материальных запасов	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)			
		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	
Медицинские препараты	0100										
Продукты питания	0200	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00	
Т.С.М.	0300	x	x	0,00	x	x		x	x		
	0301										
	0302										
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Строительные материалы	0401										
Строительные материалы	0402						0,00	x	x	0,00	
Мягкие изделия	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Мягкие изделия	0501			0,00							
Мягкие изделия	0502										
Прочие материалы	0600	x	x	125 962,42	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	
Прочие материалы	0601	12	10 496,87	125 962,42	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00	
Мягкие и текстильные изделия	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										
<b>Итого (по 924123007)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125 962,42</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	
Медицинские препараты	0100										
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x		
Т.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										
Строительные материалы	0402						0,00	x	x	0,00	
Мягкие изделия	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Мягкие изделия	0501			0,00							
Мягкие изделия	0502										
Прочие материалы	0600	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	
Прочие материалы	0601	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00	
Мягкие и текстильные изделия	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										
<b>Итого (по 924123227)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	
Медицинские препараты	0100										
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x		
Т.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							
Строительные материалы	0402						0,00	x	x	0,00	
Мягкие изделия	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Мягкие изделия	0501			0,00							
Мягкие изделия	0502										
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Прочие материалы	0601			#ДЛЕДО!			#ДЛЕДО!			#ДЛЕДО!	
Мягкие и текстильные изделия	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										
<b>Итого (по 924123005)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>410 595,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
Медицинские препараты	0100										
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x		
Т.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										
Строительные материалы	0402						0,00	x	x	0,00	
Мягкие изделия	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

Мягкий инвентарь	0501			0,00						
	0502									
Прочие материальны	0600	x	x	136 385,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Приобретение сметных	0601	x	x	136 385,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
	0602									
Материальные затраты для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные затраты однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
<b>Итого (по 924123046)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>136 385,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

**19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов  
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 по закупке энергетических ресурсов	0300	6 870 400,33	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			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0400 + с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>6 870 400,33</b>	<b>6 033 325,99</b>	<b>5 559 167,70</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Газовая энергия, Гкал	0002	2 621,10	1 885,97	4 943 310,73	2 120,92	1 885,97	4 000 000,00	1 855,81	1 885,97	3 500 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	16 806,42	21,05	353 775,06	21 735,20	21,05	457 525,99	22 962,84	21,05	483 367,70
И.д.г. м3	0004									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 870 400,33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 033 325,99</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 559 167,70</b>

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

Наименование 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
Покупка в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100		0,00	0,00	550 452,51	0,00	0,00	482 073,40	0,00	0,00
	0101									
	0102									
Нерасчетные валютных 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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 452,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 073,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813786

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024