



Наименование показателя	Коды			Сумма												
	Код строки в	классификации (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 383 025,00	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:																
целевые субсидии	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	
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>6</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>113 811 670,95</b>	<b>17 075 710,67</b>	<b>89 071 408,85</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	77 358 642,31	1 572 400,00	74 580 006,31	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	59 367 295,34	1 189 278,00	57 328 374,34	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:																
заработная плата	2111	111	211	58 897 295,34	1 169 278,00	56 878 374,34	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	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		
денежной форме																
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266,21	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		
компенсационного характера			2													
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию																
на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	x	17 851 346,97	353 122,00	17 241 631,97	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 о	2141	119	213	17 801 346,97	353 122,00	17 191 631,97	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	2142	119	266	50 000,00		50 000,00		0,00				0,00				

Наименование показателя	строки	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	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
1	2	3	4	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	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,	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	35 420 871,64	15 431 896,67	13 530 659,54	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	28 400 471,31	15 431 896,67	6 510 259,21	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	2643.1	244	223	911 436,95		911 436,95		915 000,00		915 000,00		915 000,00		915 000,00	
оплата бытовых услуг	2643.2	244	223	162 344,48		162 344,48		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
энергосбережения	2643.3	244	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
возмещение ком	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение ком	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате	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:																
прочие работы, услуги	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 органи	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
проведение лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	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	2 489 253,56	721 486,00	994 825,14	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-смазочн	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00			
строительные ма	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 инвентар	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 материаль	2652.6	244	346	1 298 833,59	274 800,00	661 686,17	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	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00			
материальные за	2652.8	244	349	0,00				0,00					0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	7 020 400,33	0,00	7 020 400,33	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 электрич	2661	247	223	1 638 464,54		1 638 464,54		1 575 800,00		1 575 800,00			1 575 800,00		1 575 800,00	
оплата тепловой	2662	247	223	5 381 935,79		5 381 935,79		4 457 525,99		4 457 525,99			3 983 367,70		3 983 367,70	
оплата потребле	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	2671	406		0,00				0,00					0,00			
недвижимого строительства (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00					0,00			

Наименование показателя	статья 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 3600—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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 420 871,64</b>	<b>37 806 822,00</b>	<b>35 752 733,00</b>
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	18 823 666,39	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 <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2.1	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>13</sup>	26400	x	x	16 597 205,25	37 806 822,00	35 752 733,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 646 138,52	14 550 814,00	12 609 556,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 646 138,52	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
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 102 908,98	6 688 533,00	6 541 577,00
1.4.2.2	из них <sup>10.1</sup> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1					
1.4.2.2.1	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <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
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 848 157,75	16 567 475,00	16 601 600,00
1.4.5.2	из них <sup>10.1</sup> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	16 597 205,25	37 806 822,00	35 752 733,00
2.1	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1	2023	26511		x	16 597 205,25		
2.1.2	2024	26512		x		37 806 822,00	
2.1.3	2025	26513		x			35 752 733,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:			x			
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) Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

**В.В. Неустрова**  
(расшифровка)

Исполнитель Ведущий экономист  
(должность)

**Л.Ю. Валиятова**  
(фамилия, инициалы)

**8(3424)41646**  
(телефон)

« 02 » ноября 2023 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
**О.Н. Дукина**  
(расшифровка подписи)  
« 02 » ноября 2023 г.

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

<sup>10</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 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).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<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.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	104 354 277,07	105 928 487,00	105 441 649,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	88 864 907,00	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	2 930 500,00	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	104 354 277,07	105 928 487,00	105 441 649,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	106,11	106,11	106,11	22 618	22 618	22 618	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	127,16	127,16	127,16	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) рас**

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
Нечо	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
Куборо	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) рас**

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
		Положение о платной деятельности

## 4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 383 025,00	7 817 891,00	7 727 748,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			



Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 383 025,00	7 817 891,00	7 727 748,00

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	7 008 225,00	x	x	7 817 891,00	x	x	7 727 748,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	350000,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	24 800,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401			24800,00						
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<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>

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	257 241,20	257 241,20	257 241,20
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
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением 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	33 909,06	33 909,06	33 909,06
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 169 278,00	1 169 278,00	1 169 278,00	33 909,06	33 909,06	33 909,06
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	59 633,18	59 633,18	59 633,18
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 169 278,00	1 169 278,00	1 169 278,00	59 633,18	59 633,18	59 633,18
с применением понижающего тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	2 338,56	2 338,56	2 338,56
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 169 278,00	1 169 278,00	1 169 278,00	2 338,56	2 338,56	2 338,56
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... (привыкший 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБК: 111)	0530	x	x	x			
<b>Итого ( 000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>353 122,00</b>	<b>353 122,00</b>	<b>353 122,00</b>

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 обязательным (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	17 191 631,97	16 620 522,00	16 960 817,00
Платеж выплатам работникам	0301	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и сумме 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	17 241 631,97	16 620 522,00	16 960 817,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	12 107 665,12	12 355 562,12	
в том числе: по ставке 22,0%	0110	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	12 516 609,81	12 107 665,12	12 355 562,12
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий 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	1 649 916,76	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	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	1 649 916,76	1 596 010,36	1 628 687,70
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 906 234,95	2 806 776,84	2 864 243,89
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	2 906 234,95	2 806 776,84	2 864 243,89
с применением понижающего 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	113 787,36	110 069,68	112 323,29
4.1	в том числе: обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	113 787,36	110 069,68	112 323,29
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 возвратом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20... (предоставлений 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КЗН-111)	0530	x	x	x			
	<b>Итого (924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 191 631,97</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	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.	4748,63	10 52938268	50 000,00			0,00			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>	<b>0,00</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			
Сумма изданных муниципальных, либо изданных государственных заказов, либо изданных государственных заказов на обязательное социальное страхование	0200			
Источные 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изданных муниципальных, либо изданных государственных заказов, либо изданных государственных заказов на обязательное социальное страхование на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>256 593,00</b>	<b>261 956,00</b>	<b>275 133,00</b>

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма взносов, руб.					
		Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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 тарифу 1,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением повышенных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий данных 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 данных 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	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 2,9%	0210	849 643,00	867 402,00	911 038,00	24 639,65	25 154,66	26 420,10
с применением повышенных 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: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	849 643,00	867 402,00	911 038,00	43 331,79	44 237,50	46 462,94
с применением повышенного 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	1 699,99	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	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 возвратом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20... (предоставлений 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КЗН-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>

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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

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

На 2024 год (на первый год планового периода)

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

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ШНС	0002	25	3 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	508,38	1 169 278,00
МОН	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (0000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 169 278,00</b>

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	57 328 374,34	55 484 840,00	56 611 645,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплаты	0302	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	57 328 374,34	55 484 840,00	56 611 645,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	9 613,34	2 653 282,80
ШНС	0002	124	24 824,93	7 417,75	0,00	14 169,15	0,00	3 238,03	3 938 778,34
МОН	0003	71	20 289,10	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,40	1 728 631,320
<b>Итого (924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>198</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 878 374,34</b>

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:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	9 613,34	2 653 282,80
ИПС	0002	124	23 585,51	7 417,75	0,00	13 091,39	0,00	3 076,37	33 095 239,74
МОИ	0003	71	20 289,11	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,41	17 286 317,46
<b>Итого (924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>198</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 034 840,00</b>

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:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	9 613,34	2 653 282,80
ИПС	0002	124	24 342,77	7 417,75	0,00	13 749,88	0,00	3 175,14	36 222 044,74
МОИ	0003	71	20 289,11	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,41	17 286 317,46
<b>Итого (924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>198</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 161 645,00</b>

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 083,33	18,00	450 000,00	2 083,33	18,00	450 000,00	2 083,33	18,00	450 000,00
Иные пособия, выплачиваемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
<b>Итого (924023222)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450 000,00</b>

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 кредиторовкая задолженность на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	849 643,00	867 402,00	911 038,00
в том числе:				
Расходы по оплате заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	849 643,00	867 402,00	911 038,00
Расходы за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторовкая задолженность на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом 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	849 643,00	867 402,00	911 038,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
ИПС	0002	19	3 613,92	0,00	0,00	3 142,54	0,00	471,38	823 973,07
МОИ	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>849 643,00</b>

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:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
ИПС	0002	19	3 691,81	0,00	0,00	3 210,27	0,00	481,54	841 732,07
МОИ	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>867 402,00</b>

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:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
ИПС	0002	19	3 883,19	0,00	0,00	3 376,69	0,00	506,50	885 368,07
МОИ	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого (924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>911 038,00</b>

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

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 обязательным (кредиторовкая задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательным (кредиторовкая задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по обязательным (кредиторовкая задолженность) на начало года	0200			
Задолженность по обязательным (кредиторовкая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400-с.0500)	0600	353 122,00	353 122,00	353 122,00





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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие дебиторские налоги на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество 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 и прочие дебиторские налоги на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество 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									
Итого по имуществу	0002	17 739 453,00	2,20%	45 414,00	17 069 289,00	2,20%	34 125,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	45 414,00	x	x	34 125,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие дебиторские налоги на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога	0300	950 743,00	1 052 311,00	1 039 631,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие дебиторские налоги на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество 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
Итого по имуществу	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
Итого	9000	x	x	950 743,00	x	x	1 052 311,00	x	x	1 039 631,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие дебиторские иные налоги (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 и прочие дебиторские иные налоги (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
Городской налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Итого по иным налогам	0003	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Итого	9000	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие дебиторские иные платежи (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 и прочие дебиторские иные платежи (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, пени, исско	0100	x	x		x	x		x	x	
Иные выплаты, в т.ч.	0200	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Уплата иных платежей	0201	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Итого	9000	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	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, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи	x	x	x	45 052,11	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00
Абонентская плата												
Нормативная оплата												
Услуги международной и международной связи		6 142,50	12,00	73 710,00		8 333,33	12,00	100 000,00		8 333,33	12,00	100 000,00
Услуги интернет												
Передача 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>	<b>200 000,00</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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
По возмещению, м3	0001	5 035,84	40,50	203 951,49	4 942,34	42,49	210 000,00
По возмещению, м3	0002	16 844,89	42,00	707 485,46	15 999,09	44,07	705 000,00
По возм. ТКО, м2	0003	12,00	13 528,71	162 344,48	12,00	16 666,67	200 000,00
Энергоснабжение	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>

**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 на содержание 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 на содержание 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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление пожарной сигнализации	0001	13	9 938,46	129 200,00	12	9 579,17	114 950,00
Осуществление ПНО	0002	12	1 000,00	12 000,00			
Осуществление обьектовой станции радиосистемы передачи информации	0003	12	6 153,58	73 842,93	12	6 800,00	81 600,00
Осуществление тревожной кнопки	0004	12	1 860,00	22 320,00	12	6 050,00	72 600,00
Услуги по стропке белья	0005	18 289	34,67	634 071,00	15 564	34,67	539 600,00
Зарплата сотрудников	0006	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Декапитация, деинвентаризация	0007	4	5 725,00	22 900,00	4	5 300,00	21 200,00
Аквидация обработка, барьерная деэтизация	0008	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
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	0010	12	8 046,67	96 560,00	12	6 000,00	72 000,00
Поворота манометров, счетчиков, ясков	0011	3	22 907,92	68 723,77	3	16 666,67	50 000,00
Запчасти картриджей	0012	12	2 464,17	29 570,00	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
Поворота пожарных кранов и рукавов	0014	1	47 850,00	47 850,00	1	53 000,00	53 000,00
Поворота и зарядка опьстунителей	0015	1	25 725,00	25 725,00	1	15 000,00	15 000,00
Печатание лестниц	0016	1	23 400,00	23 400,00	1	26 000,00	26 000,00
Утилизация ламп	0017	1	24 000,00	17 039,04	1	24 000,00	24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0018	1	0,00	0,00			
Зарплата сотрудников 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>

**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 содержание 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 на содержание 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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Зарплата 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>

**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>



**Источники финансового обеспечения КФО 4**

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

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						
Образовательные материалы	0003	5	700,00	3 500,00						
<b>Итого (по 924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>169 430,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>
Учебно-методические пособия	0001	5	20 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Компьютерное и интерактивное оборудование	0002	5	65 699,00	328 495,00	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00
0003										
<b>Итого (по 924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>428 495,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</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			
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			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
Окрасочные оборудованием	0001	1	350 000,00	350 000,00						
0002										
0003										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>350 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов**

**Источники финансового обеспечения КФО 2**

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

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
М.Документы	0100									
Продукты питания	0200	x	x	230 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	216 186,00	x	x	227 475,00	x	x	261 600,00
Строительные материалы	0401	x	x	216 186,00	x	x	227 475,00	x	x	261 600,00
0402										
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
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	274 800,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
Моющие и чистящие средства	0601	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Методические материалы	0602	x	x	124 800,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
0603										
0604										
0605										
М. Терминальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0701										
0702										
М. Терминальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0801										
0802										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>721 486,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>827 475,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>861 600,00</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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	994 825,14	611 016,01	611 016,30
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская 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>994 825,14</b>	<b>611 016,01</b>	<b>611 016,30</b>

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
М.Документы	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
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	333 138,97	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Строительные материалы	0401	x	x	333 138,97	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Приобретенные светильники	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
Светильники	0501	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Прочие материалы	0602			137 290,17			124 146,01			124 146,30
Прочие материалы	0601	x	x	86 523,17			124 146,01			124 146,30
Поставка сырья/ком	0602	x	x	31 374,00						
Поставка сырья/ком. медицинских, питатель и асептик	0603	x	x	19 393,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00			0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00			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>
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x							
ОСМ	0300	x	x	0,00			0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00			0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
Строительные материалы	0402									
Мягкие инвентарь	0500	x	x	0,00			0,00	x	x	0,00
Мягкие инвентарь	0501									
Мягкие инвентарь	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	524 396,00			288 870,00	x	x	288 870,00
Канцелярия	0601	x	x	100 000,00			100 000,00	x	x	100 000,00
Мобильные и вычислительные средства	0602	x	x	392 527,37			188 870,00	x	x	188 870,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	31 868,63			0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00			0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
<b>Итого (по 924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>524 396,00</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
Земельный налог (субсидиям (кредиторская задолженность) на начало года)	0100			
Земельный налог (субсидиям (кредиторская задолженность) на начало года)	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0600	225 962,42	300 000,00	300 000,00
Земельный налог (субсидиям (кредиторская задолженность) на конец года)	0600			
Земельный налог (субсидиям (кредиторская задолженность) на конец года)	0600			
<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	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	0,00
ОСМ	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									
Мягкие инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкие инвентарь	0501			0,00						
Мягкие инвентарь	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	125 962,42	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Мобильные и вычислительные средства	0601	12	10 496,87	125 962,42	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
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 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>
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	0,00
ОСМ	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									
Мягкие инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкие инвентарь	0501			0,00						
Мягкие инвентарь	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мобильные и вычислительные средства	0601	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
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 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>
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	0,00
ОСМ	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			410 595,00						
Строительные материалы	0402									
Мягкие инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкие инвентарь	0501			0,00						
Мягкие инвентарь	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мобильные и вычислительные средства	0601		#/Е/Е/001			#/Е/Е/001			#/Е/Е/001	
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>
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	0,00
ОСМ	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									
Мягкие инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Материальные запасы	0501			0,00						
	0502									
Прочие материальные запасы	0600	x	x	136 385,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Приобретенные светильники	0601	x	x	136 385,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00		x	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

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	7 020 400,33	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.0200 - с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>7 020 400,33</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	0601	217 880,92	7,52	1 638 464,54	209 547,87	7,52	1 575 806,00	209 547,87	7,52	1 575 806,00
Тепловая энергия, Гкал	0602	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	0603	20 837,30	21,05	438 625,06	21 735,20	21,05	457 525,99	22 962,84	21,05	483 367,70
Итого	9000	x	x	7 020 400,33	x	x	6 033 325,99	x	x	5 559 167,70

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на 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 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									
Перечисление задолженных 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