

Наименование показателя	Код строки	код по 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	
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	7 159 425,00	24 800,00	0,00	7 134 625,00	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	6 784 625,00			6 784 625,00	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 юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	24 800,00	24 800,00			0,00				0,00				
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:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00				
возврат уплаченных налогов с доходов																
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:	1910	410		0,00				0,00				0,00				
доходы от выбытия основных средств																
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00				
прочие поступления, всего ⁶	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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	14 362,92		14 362,92		0,00				0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00				
Расходы, всего:	2000	x	x	115 388 070,95	18 875 710,67	89 071 408,85	7 440 951,43	113 746 378,00	18 200 000,00	87 728 487,00	7 817 891,00	113 169 397,00	18 200 000,00	87 241 649,00	7 727 748,00	
в том числе:	2100	x	x	78 458 642,31	2 672 400,00	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	
на выплаты персоналу, всего																
в том числе:	2110	111	x	60 212 149,34	2 034 132,00	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	
оплата труда, всего																
из них:	2111	111	211	59 742 149,34	2 014 132,00	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	
заработная плата																
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 выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	18 106 492,97	608 268,00	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	
из них:	2141	119	213	18 056 492,97	608 268,00	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 выплаты по о																
на иные выплаты	2142	119	266	50 000,00		50 000,00		0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки 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
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 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	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	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 ⁷	2600	х	х	35 897 271,64	16 131 896,67	13 530 659,54	6 234 715,43	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	28 876 871,31	16 131 896,67	6 510 259,21	6 234 715,43	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				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 энергозатрат	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 в структуре 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					
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	21 477 363,27	14 010 410,67	2 405 374,75	5 061 577,85	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 органи	2646.2	244	226	18 881 988,52	13 870 410,67		5 011 577,85	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	1 997 925,00	1 050 000,00	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	2 777 448,72	1 071 486,00	994 825,14	711 137,58	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	193 750,00	193 750,00			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 материал	2652.6	244	346	1 623 778,75	661 550,00	661 686,17	300 542,58	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 недвижимого	2671	406		0,00				0,00					0,00			
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00					0,00			

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	13	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	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
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00					0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00					0,00		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	1 034 865,91	2 340,00	550 452,51	482 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 032 525,91		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		

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ 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

⁴ 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

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ 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, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	35 897 271,64	37 806 822,00	35 752 733,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	18 823 666,39	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	18 823 666,39		
1.3.2	из них	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 ¹³	26400	x	x	17 073 605,25	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 ¹⁴	26412		x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	879 308,98	6 688 533,00	6 541 577,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	879 308,98	6 688 533,00	6 541 577,00
1.4.2.2	из них	26421.1					
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 548 157,75	16 567 475,00	16 601 600,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 548 157,75	16 567 475,00	16 601 600,00
1.4.5.2	из них	26451.1					
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	17 073 605,25	37 806 822,00	35 752 733,00
2.1	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1	2023	26511		x	17 073 605,25		
2.1.2	2024	26512		x		37 806 822,00	
2.1.3	2025	26513		x			35 752 733,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1	2023	26611		x	0,00		
3.1.2	2024	26612		x			
3.1.3	2025	26613		x			

Руководитель учреждения

(полномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)



(подпись)

В.В. Неустрова

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Л.Ю. Валиятова

(фамилия, инициалы)

8(34241)41646

(телефон)

« 14 » ноября 2023 г.

ОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » 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 выплаты» Плана.

¹⁰ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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).

¹¹ 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 и планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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	106 154 277,07	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	12 945 620,07	15 250 000,00	15 250 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	4 343 750,00	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	106 154 277,07	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	26 263	22 618	22 618	2 786 750,00	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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 945 620,07	15 250 000,00	15 250 000,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) 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	2 078	1 425	1 425	415 500,00	285 000,00	285 000,00
По дороге к школе	0002	200,00	200,00	200,00	1 800	1 050	784	360 000,00	210 000,00	210 000,00
Роботон	0003	160,00	160,00	160,00	1 770	1 063	532	283 250,00	170 000,00	170 000,00
Студия волшебства	0004	160,00	160,00	160,00	2 375	1 750	1 016	380 000,00	280 000,00	280 000,00
Юные инженеры	0005	160,00	160,00	160,00	1 938	1 313	820	310 000,00	210 000,00	210 000,00
Баскетбол	0006	160,00	160,00	160,00	2 125	1 500	915	340 000,00	240 000,00	240 000,00
Футбол	0007	160,00	160,00	160,00	1 531	906	504	245 000,00	145 000,00	145 000,00
Немо	0008	200,00	200,00	200,00	1 450	950	972	290 000,00	190 000,00	190 000,00
ЛФК	0009	150,00	150,00	150,00	2 633	1 967	594	395 000,00	295 000,00	295 000,00
Калейдоскоп	0010	150,00	150,00	150,00	1 833	1 167	864	275 000,00	175 000,00	175 000,00
Мозайка	0011	150,00	150,00	150,00	1 867	1 200	865	280 000,00	180 000,00	180 000,00
Эрудит	0012	160,00	160,00	160,00	1 781	1 156	866	285 000,00	185 000,00	185 000,00
Куборо	0013	160,00	160,00	160,00	3 031	2 406	628	485 000,00	385 000,00	385 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 343 750,00	2 950 000,00	2 950 000,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) 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	7 159 425,00	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	7 159 425,00	7 817 891,00	7 727 748,00

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	6 784 625,00	x	x	7 817 891,00	x	x	7 727 748,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	350000,00	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	24 800,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401			24800,00						
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	7 159 425,00	x	x	7 817 891,00	x	x	7 727 748,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	14 362,92	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
КФО 3	0301			
	0302			
Итого	9000	14 362,92	0,00	0,00

На 2024 год (на первый год планового периода)				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АХН	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	9 613,34	2 653 282,80		
ПНС	0002	124	23 585,51	7 417,75	0,00	13 191,39	0,00	3 076,37	35 095 239,74		
МОП	0003	71	20 289,11	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,41	17 286 317,46		
Итого (924023222)	9000	198	x	x	x	x	x	x	55 034 840,00		

На 2025 год (на второй год планового периода)				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АХН	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	9 613,34	2 653 282,80		
ПНС	0002	124	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	x	56 161 645,00		

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
Пособие 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
Итого (924023222)	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы на выплаты по оплате труда кредиторов	0100			
Взносы на выплаты по оплате труда работников	0200			
Взносы на выплаты по оплате труда кредиторов	0300	849 643,00	867 402,00	911 038,00
Взносы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров подряда и соответствия с трудовым	0301	849 643,00	867 402,00	911 038,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Взносы на выплаты по оплате труда кредиторов	0400			
Взносы на выплаты по оплате труда кредиторов	0500			
Итого (924123224)	0600	849 643,00	867 402,00	911 038,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АХН	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93		
ПНС	0002	19	3 613,92	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	x	849 643,00		

На 2024 год (на первый год планового периода)				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АХН	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93		
ПНС	0002	19	3 691,81	0,00	0,00	3 210,27	0,00	481,54	841 732,07		
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого (924123224)	9000	20	x	x	x	x	x	x	867 402,00		

На 2025 год (на второй год планового периода)				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АХН	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93		
ПНС	0002	19	3 883,19	0,00	0,00	3 376,69	0,00	506,50	885 368,07		
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого (924123224)	9000	20	x	x	x	x	x	x	911 038,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы на выплаты по оплате труда кредиторов (задолженность) на текущий год	0100			
Взносы на выплаты по оплате труда работников (задолженность) на текущий год	0200			
Взносы на выплаты по оплате труда кредиторов (задолженность) на первый год	0300	608 268,00	353 122,00	353 122,00
Взносы на выплаты по оплате труда работников (задолженность) на первый год	0301	0,00	0,00	0,00
Взносы на выплаты по оплате труда кредиторов (задолженность) на второй год	0400			
Взносы на выплаты по оплате труда работников (задолженность) на второй год	0500			
Итого (924123224)	0600	608 268,00	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)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	443 109,08	257 241,20	257 241,20
в том числе: по ставке 22,0%	0110	2 014 132,00	1 169 278,00	1 169 278,00	443 109,08	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 работников	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	58 409,83	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	2 014 132,00	1 169 278,00	1 169 278,00	58 409,83	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	102 720,73	59 633,18	59 633,18
в том числе: обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	2 014 132,00	1 169 278,00	1 169 278,00	102 720,73	59 633,18	59 633,18
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	4 028,36	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	2 014 132,00	1 169 278,00	1 169 278,00	4 028,36	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 округление	0510	x	x	x			
корректировка в связи с реформой по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на личном счете на 01.01.20	0530	x	x	x			
привыкший 30,2% от остатка средств на личном счете по КИР 111							
Итого (с 000000000)	9000	x	x	x	608 268,00	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 изъятий уплаченных либо изъятые изъятых 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
Планируемые выплаты работникам	0301	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изъятий уплаченных либо изъятых вассанных 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)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	12 107 665,12	12 355 562,12	12 355 562,12
в том числе: по ставке 22,0%	0110	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	12 107 665,12	12 355 562,12	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 работников	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	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: 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 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	113 787,36	110 069,68	112 323,29
5	в том числе:							
6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваниях по тарифу *	0410	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	113 787,36	110 069,68	112 323,29
7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	4 865,66	0,00	0,00
9	в том числе:							
10	корректировка в связи с расчетом по страховым взносам	0510	x	x	x	4 865,66		
11	доплатки в связи с расчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
12	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... (превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБК 0111)	0530	x	x	x			
	Итого (924023222)	9000	x	x	x	17 191 631,97	16 620 522,00	16 960 817,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

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

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)
	2	3	4	5
Земельный налог (кредиторская задолженность) на отчетный год	0100			
Суммы взысканий судебных приставов взысканных страховых взносов и задолженности по налогам на начало года	0200			
Источники финансирования на обязательное социальное страхование	0300	256 593,00	261 956,00	275 133,00
Плюс: иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на отчетный год	0400			
Суммы взысканий судебных приставов взысканных страховых взносов и задолженности по налогам на конец года	0500			
Платежные индикаторы 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	Суммы 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:								
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	
в том числе по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	
в том числе по повышенным тарифам страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130	x	x	x				
в том числе по ставке 22,0%	0131							
по тарифу *	0132							
в том числе по повышенным тарифам страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
в том числе по ставке 22,0%	0141							
по тарифу *	0142							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	24 639,65	25 154,66	26 428,10	
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	26 428,10	
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 8,1%	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 *	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 в связи с расчетом по страховым взносам	0510	x	x	x				
доплатки в связи с расчетом 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 КБК 0111)	0530	x	x	x				
Итого (по КФСР 924123224)	9000	x	x	x	256 593,00	261 956,00	275 133,00	

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 (задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога)	0100			
Сумма в плане муниципальных налогов (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 (задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога)	0400			
Сумма в плане муниципальных налогов (кредиторская 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			45 414,00	17 069 289,00	2,20%	34 125,00				
Налог на имущество	0002	17 739 453,00	2,20%								
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 (задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога)	0100			
Сумма в плане муниципальных налогов (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 (задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога)	0400			
Сумма в плане муниципальных налогов (кредиторская 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
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
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 в плане муниципальных налогов (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность на конец года)	0400			
Сумма в плане муниципальных 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
Платежи по налогам	0001			13 000,00			13 000,00			13 000,00
Иные расходы, в т.ч.	0002									
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 в плане муниципальных налогов и платежей (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность на конец года)	0400			
Сумма в плане муниципальных налогов и 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, неустой	0100	x	x		x	x		x	x	
Иные платежи, неуст.	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 (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Услуги связи	0300	118 762,11	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество предоставленных услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи	x	x	x	45 052,11	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00
Дебетовая карта												
Изменения оферты												
Услуги международной и межгосударственной связи												
Услуги интернета												
Переписка по факсу/корреспонденции		6 142,50	12,00	73 710,00								
Итого	x	x	x	118 762,11	x	x	x	200 000,00	x	x	x	200 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО - 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Использование м3	0001	5 727,20	40,50	231 951,49	4 942,34	42,49	210 000,00	4 882,65	45,83	210 000,00
Использование м3	0002	16 178,23	42,00	679 485,46	15 999,09	44,07	705 000,00	15 423,32	45,71	705 000,00
Использование 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
Энергооборужение	0004	x	x	0,00	x	x	1 115 000,00	x	x	1 115 000,00
Итого	9000	x	x	1 073 781,43	x	x	1 115 000,00	x	x	1 115 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы 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			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 319 590,78	1 201 850,00	1 201 850,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание пожарной сигнализации	0001	13	9 938,46	129 200,00	12	9 579,17	114 950,00	12	9 579,17	114 950,00
Обслуживание ПСО	0002	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00	12	1 000,00	12 000,00
Обслуживание обмоточной станции радиосистема передачи информации	0003	12	6 153,58	73 842,93	12	6 800,00	81 600,00	12	6 800,00	81 600,00
Обслуживание тепловой киновилы	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
Выписка сопроводительных	0006	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Доставка сырья, дезинфекция	0007	4	5 725,00	22 900,00	4	5 300,00	21 200,00	4	5 300,00	21 200,00
Аварийная обработка, санобработка дезинфекция	0008	2	5 530,00	11 060,00	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, весов	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 кранов и рукавов	0014	1	47 850,00	47 850,00	1	53 000,00	53 000,00	1	53 000,00	53 000,00
Проверка и замена ответственных	0015	1	25 725,00	25 725,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Неплатные услуги	0016	1	23 400,00	23 400,00	1	26 000,00	26 000,00	1	26 000,00	26 000,00
Услуги няни/лази	0017	1	24 000,00	17 039,04	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Услуги, услуги по содержанию имущества	0018	1	0,00	0,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Закупка бланков оповещения пожарной сигнализации	0019	2	730,00	1 460,00						
Итого	9000	x	x	1 319 590,78	x	x	1 201 850,00	x	x	1 201 850,00

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

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Закупка оконных блоков	0001	3								
	0002	1	112 000,00	112 000,00						
	0003									
Итого	9000	x	x	112 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
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			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 010 410,67	15 340 000,00	15 340 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			0,00			100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0200			0,00		50 000,00				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	1	60 000,00	60 000,00	1	160 000,00			1	160 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			80 000,00		40 000,00			2	40 000,00
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0500	5	16 000,00	80 000,00	2	40 000,00			23 243	101,57
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	9000	28 771	101,57	2 922 290,60	23 243	101,57	2 360 750,00	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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателей	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			
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	2 405 374,75	4 479 622,00	3 012 522,00
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	9000	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	1	31 770,00	31 770,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0002	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0003	1	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0004	1	274 930,00	274 930,00	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00
Итого (по 924023000)	9000	4	317 700,00	317 700,00	4	6 000,00	6 000,00	4	6 000,00	6 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0006	12	6 283,33	75 400,00						
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0007	1	30 050,17	30 050,17						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0008	12	4 141,67	49 700,00						
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0009	1	8 600,00	8 600,00						
Итого (по 924023000)	9000	12	6 000,00	72 000,00	x	x	530 000,00	x	x	530 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0010	12	6 000,00	72 000,00						
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0011	3	x	592 450,17	3	93 333,33	280 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0012	6	250 888,63	1 505 331,90						
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0013	1	266 051,68	266 051,68	12	305 801,83	3 669 622,00	12	191 876,83	2 302 522,00
Итого (по 924023222)	9000	x	x	1 812 924,58	x	x	3 949 622,00	x	x	2 482 522,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателей	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			
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	5 061 577,85	6 388 533,00	6 241 577,00
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	9000	5 061 577,85	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	9 087	101,57	922 094,01	6 796	101,57	690 224,00	6 568	101,57	667 152,00
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	9000	x	x	3 181 173,01	x	x	4 396 333,00	x	x	4 249 377,00
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0003	12	152 533,74	1 830 404,84	12	166 016,67	1 992 200,00	12	166 016,67	1 992 200,00
Итого (по 924123007)	9000	x	x	1 830 404,84	x	x	1 992 200,00	x	x	1 992 200,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0004	1	50 000,00	50 000,00						
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0005	1	50 000,00	50 000,00						
Итого (по 924123227)	9000	x	x	50 000,00			0,00	x	x	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0006	1	50 000,00	50 000,00						
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0007	1	50 000,00	50 000,00						
Итого (по 924123042)	9000	x	x	50 000,00			0,00	x	x	0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателей	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			
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0,00	110 000,00	110 000,00
Доборная 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)	9000	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	1	0,00	0,00	1	110 000,00	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0002	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

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателей	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			
Доборная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
Доборная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	9000	1 050 000,00	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 объектов	0001	5	50 000,00	250 000,00	1	200 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00
Приобретение объектов	0002	5	63 802,80	319 014,00	5	40 000,00	200 000,00	5	40 000,00	200 000,00
Приобретение объектов	0003	5	24 000,00	120 000,00						
Приобретение объектов	0004	5	70 000,00	350 000,00						
Приобретение объектов	0005	1	10 986,00	10 986,00						
Итого	9000	x	x	1 050 000,00	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	597 925,00	800 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	597 925,00	800 000,00	200 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели	0001	10	14 380,00	143 800,00						
Ст. вычислительные инструменты	0002	5	4 426,00	22 130,00						
Итого (по 924023000)	0003	5	700,00	3 500,00						
Учебно-наглядные пособия	0001	x	x	169 430,00						
Компьютерное и интерактивное оборудование	0002	5	20 000,00	100 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
	0003	5	65 699,00	328 495,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Итого (по 924023222)	9000	x	x	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. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	350 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Складские оборудование	0001	1	350 000,00	350 000,00						
Итого	0003	x	x	350 000,00			0,00			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	1 071 486,00	827 475,00	861 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 071 486,00	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. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мл. документы	0100	x	x	193 750,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
Продукты питания	0200			0,00			0,00			0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Ст. вычислительные материалы	0302			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы	0400	x	x	216 186,00	x	x	227 475,00	x	x	201 600,00
Мл. книги инвентарь	0402	x	x	216 186,00	x	x	227 475,00	x	x	201 600,00
Мл. книги инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Прочие материалы	0502	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мелкие и чистящие средства	0600	x	x	661 550,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
Методические материалы	0601	x	x	536 750,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
	0602	x	x	124 800,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
	0603	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0604	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0605	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мл. термальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мл. термальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0802	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	1 071 486,00	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	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			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	994 825,14	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. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мл. документы	0100	x	x	0,00	x	x	48 000,00	x	x	48 000,00
Продукты питания	0200			0,00			0,00			0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Ст. вычислительные материалы	0302			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы	0400	x	x	333 138,97	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мл. книги инвентарь системных	0402	x	x	333 138,97	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мл. книги инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Спецодежда	0501	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

Мягкий инвестиц.	0501			0,00						
	0502									
Прочие материальн.	0600	x	x	136 385,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Приобретение средств	0601	x	x	136 385,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
	0602									
Материальные вклады для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные вклады однократного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924123046)	9000	x	x	136 385,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку 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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	7 020 400,33	6 033 325,99	5 559 167,70
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	7 020 400,33	6 033 325,99	5 559 167,70

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	217 880,92	7,52	1 638 464,54	209 547,87	7,52	1 575 800,00	209 547,87	7,52	1 575 800,00
Тепловая 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	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	0004									
Итого	9000	x	x	7 020 400,33	x	x	6 033 325,99	x	x	5 559 167,70

21. Обоснование (расчет) 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 и 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 возмозных платежей, затраток, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
Итого	9000	2 340,00	0,00	0,00	550 452,51	0,00	0,00	482 073,40	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813786

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024