

Коды классификации	Наименование	Единица измерения	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2644.2	возмещение ком.	244	224	0,00														
2644.3	возмещение ком.	244	224	0,00														
2644.4	возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	244	224	0,00														
2644.5	возмещение коммунальных услуг по оплате	244	224	0,00														
2645	работа, услуги по содержанию имущества	244	225	1 420 355,78		1 308 355,78	112 000,00	1 201 850,00			1 291 850,00		1 201 850,00			1 201 850,00		
2646	прочие работы, услуги всего	244	x	21 423 873,27	14 010 410,67	2 351 884,75	5 061 577,85	26 208 155,00	15 340 000,00	4 479 622,00	6 388 533,00	24 504 099,00	15 340 000,00	3 012 522,00		3 012 522,00	6 241 577,00	
2646.1	из них:	244	226	2 541 884,75	140 000,00	2 351 884,75	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				
	прочие работы, услуги	244	226	18 881 988,52	13 870 410,67	5 011 577,85	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	
2646.2	услуги по оргна	244	226	0,00				0,00				0,00						
2646.3	проектирование	244	226	0,00				0,00				0,00						
2647	строительство и лабораторных и	244	227	0,00				0,00				0,00						
2648	аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	244	228	0,00		0,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00				110 000,00		
2649	аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00		0,00		0,00				0,00						
2650	увеличение стоимости основных средств	244	310	1 997 925,00	1 050 000,00	597 925,00	350 000,00	1 152 900,00	352 900,00	800 000,00		1 143 480,00	343 480,00		800 000,00			
2651	увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	1 071 486,00	1 071 220,14	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		
2652	поступление материальных запасов, всего	244	x	2 853 843,72	1 071 486,00	1 071 220,14	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		
2652.1	материалы	244	341	0,00	193 750,00	0,00		48 000,00	250 000,00	48 000,00		250 000,00	48 000,00					
2652.2	продукты питания	244	342	193 750,00	193 750,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00					
2652.3	торопель-смазочн	244	343	0,00				0,00				0,00						
2652.4	строительные мат	244	344	965 508,99	216 186,00	338 727,99	410 595,00	327 475,00	227 475,00	100 000,00	361 600,00	261 600,00	100 000,00		100 000,00			
2652.5	мягкий инвентар	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00			
2652.6	прочие материалы	244	346	1 694 584,73	661 550,00	732 492,15	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		
2652.7	материальные запасы для	244	347	0,00				0,00				0,00						
2652.8	материальные запасы для	244	349	0,00				0,00				0,00						
2660	завукуп энергетических ресурсов	247	x	7 020 400,33	0,00	7 020 400,33	0,00	6 080 425,99	47 100,00	6 033 325,99	0,00	5 615 687,70	56 520,00	5 559 167,70		0,00		
2661	оплата электрич	247	223	1 638 464,54		1 638 464,54		2 339 719,53	47 100,00	2 292 619,53		2 454 240,00	56 520,00	2 397 720,00				
2662	оплата тепловой	247	223	5 381 935,79		5 381 935,79		3 740 706,46		3 740 706,46		3 161 447,70		3 161 447,70				
2663	оплата погребн	247	223	0,00				0,00				0,00						
2670	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе: приобретение объектов недвижимого строительства (реконструкция) объектов	406		0,00				0,00				0,00						
2672	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	407		0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Строки	Коды	Классификация в Российской Федерации	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплата, уменьшающая доход, всего⁸				3000	100	X	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											
налог на добавленную стоимость ⁸				3020	180	189	0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸				3030	180	189	0,00											
Итого выплаты, всего⁹				4000	X	X	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	
возврат в бюджет средств субсидии				4010	610	610	1 032 525,91		550 452,51	482 073,40								
перечисление налоговых платежей, задатков				4020	610	610	0,00											
прочие выплаты денежных средств				4030	610	610	2 340,00											

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодательным органом — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета;

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируются уплаты 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;

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

⁴ По строкам 0011 и 0012 указывается планируемая сумма 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ипотекальных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) оборотному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и оборотными подразделениями.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (ипотекальных), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) оборотному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и оборотными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 5000 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (ипотекальных), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) оборотному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и оборотными подразделениями.

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
	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			x			
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми 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
	в том числе:						
1.4.1	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
	в том числе:						
1.4.1.1	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
	в том числе:						
1.4.2.1	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					
	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
	из них:						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 548 157,75	16 567 475,00	16 601 600,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 548 157,75	16 567 475,00	16 601 600,00
1.4.5.2	из них:	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	17 073 605,25	37 806 822,00	35 752 733,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	2023	26511		x	17 073 605,25		
2.1.2	2024	26512		x			
2.1.3	2025	26513		x		37 806 822,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	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. Валятова
(фамилия, имя, отчество)

8(3424)41646
(телефон)

« 21 » ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(инициалы, должность уполномоченного лица органа — учреждения)

(подпись) **О.Н. Дукина**
(расшифровка подписи)
« 21 » 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.

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).

Новые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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) Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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.

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

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	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
Роботокон	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
Нечю	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		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 юридическим и физическим лицам (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				x	x	
- от юридических лиц	0402				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

№ 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	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
ИНС	0002	124	23 385,51	7 417,75	0,00	13 091,39	0,00	3 076,37	35 098 239,74
МОИ	0003	71	20 289,11	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,41	17 286 317,46
Итого (924023222)	9000	198	x	x	x	x	x	x	55 034 840,00

№ 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	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
ИНС	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
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 прочие выплаты

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
Прочие выплаты, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (924023222)	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00	x	x	450 000,00

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
Заблаговременность перед персоналом по оплате труда кредиторов за задолженность по оплате труда	0100			
Заблаговременность перед персоналом по подмеченным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	849 643,00	867 402,00	911 038,00
Из них: в т.ч.				
Бюджет на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0301	849 643,00	867 402,00	911 038,00
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) и прочие выплаты	0302			
Заблаговременность перед персоналом по оплате труда кредиторов за задолженность по оплате труда	0400			
Заблаговременность перед персоналом по подмеченным 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 выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
ИНС	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
Итого (924123224)	9000	20	x	x	x	x	x	x	849 643,00

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
ИНС	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
Итого (924123224)	9000	20	x	x	x	x	x	x	867 402,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
ИНС	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
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"

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
Заблаговременность по обязательным кредиторской задолженности на начало года	0100			
Заблаговременность по обязательным и иным выданным страховым займам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	608 268,00	353 122,00	353 122,00
Пособия выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Заблаговременность по обязательным кредиторской задолженности на конец года	0400			
Заблаговременность по обязательным и иным выданным страховым займам (дебиторская 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	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 плательщиков	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
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: Страховые взносы на 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: корректировки округления	0510	x	x	x			
корректировки в связи с реформой по страховым взносам (выплата средств на лицевом счете на 01.01.2020, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КСРП-11)	0520	x	x	x			
	0530	x	x	x			
Итого (000000000)	9000	x	x	x	608 268,00	353 122,00	353 122,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Вс. задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (на выплаты работникам)	0300	17 191 631,97	16 620 522,00	16 960 817,00
Вс. задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	50 000,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0190+с.0200+с.0300+с.0301+с.0302+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	12 007 665,12	12 355 862,12	12 355 862,12
в том числе: по ставке 22,0%	0110	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	12 516 609,81	12 007 665,12	12 355 862,12
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
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 пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						

1	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
	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0410	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	113 787,36	110 069,68	112 323,29
	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
2	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	4 865,66	0,00	0,00
	в том числе:							
	корректировка округлений	0510	x	x	x	4 865,66		
	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__	0530	x	x	x			
	привлечение 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВФ-111							
	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
Возвратность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма в отношении уменьшения либо увеличения взысканных страховых взносов и дебиторская задолженность на начало года	0200			
Согласованные 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
Возвратность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма в отношении уменьшения либо увеличения взысканных страховых взносов и дебиторская задолженность на конец года	0500			
Или иные суммы выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	256 593,00	261 956,00	275 133,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма взносов, руб.						
		Размер базы для начисления страховых взносов	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 22,10%	0110	849 643,00	867 402,00	911 038,00	186 921,57	190 829,04	200 427,88	
в том числе по ставке 22,10%	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 22,10%	0131							
по тарифу *	0132							
с применением двойных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x				
в том числе по ставке 22,10%	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 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	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 пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
по тарифу *	0321							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 699,99	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	
в том числе:								
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 округлений	0510	x	x	x				
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__	0530	x	x	x				
привлечение 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВФ-111								
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
Ведомственность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность на начало года)	0100			
Сумма и прочие учетные налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	45 414,00	34 125,00	0,00
Ведомственность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность на конец года)	0400			
Сумма и прочие учетные налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	45 414,00	34 125,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курс валюты евро	0001									
Налог на имущество	0002	17 739 453,00	2,20%	45 414,00	17 069 289,00	2,20%	34 125,00			
Итого	9000	x	x	45 414,00	x	x	34 125,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Ведомственность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность на начало года)	0100			
Сумма и прочие учетные налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	950 743,00	1 052 311,00	1 039 631,00
Ведомственность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность на конец года)	0400			
Сумма и прочие учетные налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	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
Курс валюты евро	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
Ведомственность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность на начало года)	0100			
Сумма и прочие учетные налогов (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Ведомственность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность на конец года)	0400			
Сумма и прочие учетные налогов (дебиторская задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Помощь в связи с гибелью и т.п.	0002	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Государственная пошлина	0003									
Итого	9000	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Ведомственность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность на начало года)	0100			
Сумма и прочие учетные налогов (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Ведомственность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность на конец года)	0400			
Сумма и прочие учетные налогов (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
Помощь в связи с гибелью и т.п.	0100	x	x		x	x		x	x	
Помощь в связи с гибелью и т.п.	0200	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Выплата 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
Ведомственность по оплате услуг связи (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	107 092,11	200 000,00	200 000,00
Ведомственность по оплате услуг связи (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Планируемые расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	107 092,11	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, млн, шт)	стоимость, за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, млн, шт)	стоимость, за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, млн, шт)	стоимость, за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	39 052,11	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00
Абонентская плата по местной связи												
Услуги международной связи												
Услуги почтовой корреспонденции		5 670,00	12,00	68 040,00		8 333,33	12,00	100 000,00		8 333,33	12,00	100 000,00
Итого	x	x	x	107 092,11	x	x	x	200 000,00	x	x	x	200 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надворное освещение, м3	0001	5 727,20	40,50	231 951,49	4 942,34	42,49	210 000,00	4 582,65	45,83	210 000,00
Надворное освещение, м3	0002	16 475,56	42,00	691 975,51	15 999,09	44,07	705 000,00	15 423,32	45,71	705 000,00
Пиломат. м3	0003	12,00	12 488,04	149 856,43	12,00	16 666,67	200 000,00	12,00	16 666,67	200 000,00
Итого	0004	x	x	1 073 781,43	x	x	1 115 000,00	x	x	1 115 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	1 308 355,78	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 по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 308 355,78	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	12	9 935,42	119 225,00	12	9 579,17	114 950,00	12	9 579,17	114 950,00
Обслуживание ПСК	0002	12	1 000,00	12 000,00						
Обслуживание объективной станции радиосистемы передачи информации	0003	12	6 153,58	73 842,93	12	6 800,00	81 600,00	12	6 800,00	81 600,00
Услуги по стрижке газона	0004	12	1 755,00	21 060,00	12	6 050,00	72 600,00	12	6 050,00	72 600,00
Выезды специалистов	0005	18 289	34,67	634 071,00	13 564	34,67	539 600,00	13 564	34,67	539 600,00
Содержание территории	0006	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Содержание территории	0007	4	5 725,00	22 900,00	4	5 300,00	21 200,00	4	5 300,00	21 200,00
Активная обработка, биобезопасная дератизация	0008	2	5 550,00	11 100,00	2	5 550,00	11 100,00	2	5 550,00	11 100,00
Защитные мероприятия	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
Помощь машинистам, счетчиков, весов	0011	3	22 907,92	68 723,77	3	16 666,67	50 000,00	3	16 666,67	50 000,00
Помощь кассиршей	0012	12	2 464,17	29 570,00	12	2 250,00	27 000,00	12	2 250,00	27 000,00
Содержание помещений	0013	12	5 200,00	62 400,00	12	5 400,00	64 800,00	12	5 400,00	64 800,00
Помощь в работе водителей и водителей	0014	1	47 850,00	47 850,00	1	53 000,00	53 000,00	1	53 000,00	53 000,00
Помощь и зарплата сотрудников	0015	1	25 725,00	25 725,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Испытание лестниц	0016	1	23 400,00	23 400,00	1	26 000,00	26 000,00	1	26 000,00	26 000,00
Удлинители, лампы	0017	1	24 000,00	17 039,04	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0018	1	0,00	0,00						
Выезды специалистов пожарной сигнализации	0019	2	730,00	1 460,00						
Итого	0000	x	x	1 308 355,78	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
Выезды оконных блоков	0001	1	112 000,00	112 000,00						
Итого	0000	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)
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 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)
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с.0500)	0600	2 351 884,75	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)
Итого (по 924023000)	9000	x	x	538 960,17	x	x	530 000,00	x	x	530 000,00
Итого (по 924023222)	9000	x	x	1 812 924,88	x	x	3 949 622,00	x	x	2 482 522,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Итого	0600	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)
Итого (по 924123007)	9000	x	x	3 181 173,01	x	x	4 396 333,00	x	x	4 249 377,00
Итого (по 924123227)	9000	x	x	1 830 404,84	x	x	1 992 200,00	x	x	1 992 200,00
Итого (по 924123042)	9000	x	x	50 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Итого	0600	0,00	110 000,00	110 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
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 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)
Итого	0600	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)
Итого	9000	x	x	1 050 000,00	x	x	400 000,00	x	x	400 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

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

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели	0001	10	14 380,00	143 800,00	5	40 000,00	200 000,00			
Строительные инструменты	0002	5	4 426,00	22 130,00						
Одежда	0003	5	700,00	3 500,00						
Итого (по 924023000)	9000	х	х	169 430,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00
Учебно-наглядные пособия	0001	5	20 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Компьютерное и интеллектуальное оборудование	0002	5	65 699,00	328 495,00	10	50 000,00	500 000,00	10	50 000,00	500 000,00
	0003									
Итого (по 924023222)	9000	х	х	428 495,00	х	х	600 000,00	х	х	600 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	350 000,00	0,00	0,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование	0001	1	350 000,00	350 000,00						
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	350 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

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	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. (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
Материалы	0100									
Продукты питания	0200	х	х	193 750,00	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	216 186,00	х	х	227 475,00	х	х	261 600,00
Строительные материалы	0401	х	х	216 186,00	х	х	227 475,00	х	х	261 600,00
	0402									
Мушкетерские материалы	0500	х	х	0,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
Мушкетерские материалы	0501	х	х	0,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	661 550,00	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00
Машинные и численные средства	0601	х	х	536 750,00	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00
Методические материалы	0602	х	х	124 800,00	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
	0603	х	х							
	0604	х	х							
	0605	х	х							
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы административного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	х	х	1 071 486,00	х	х	827 475,00	х	х	861 600,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 071 220,14	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	1 071 220,14	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. (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
Материалы	0100	х	х	0,00	х	х	48 000,00	х	х	48 000,00
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х		х	х	
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	338 727,99	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
Строительные материалы	0401	х	х	338 727,99	х	х	100 000,00	х	х	100 000,00
Приобретение световых панелей	0402	х	х	0,00	х	х		х	х	
Мушкетерские материалы	0500	х	х	0,00	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00
Мушкетерские материалы	0501	х	х	0,00	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00

Прочие материалы	0600	x	x	208 096,15	x	x	124 146,01	x	x	124 146,30
Прочие материалы	0601	x	x	157 329,15			124 146,01			124 146,30
Покладки электродов	0602	x	x	31 374,00						
Накладка перчаток машинистских, пишателей и сафеток синтетич.	0603	x	x	19 393,00						
Материальное запаса для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальное запаса о шокотного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924023000)	9000	x	x	546 824,14	x	x	322 146,01	x	x	322 146,30
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Служебные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Служебные материалы	0401									
	0402									
Машинистские	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Служебные	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	524 396,00	x	x	288 870,00	x	x	288 870,00
Капиталы	0601	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Порты, ручки	0602	x	x	392 527,37	x	x	188 870,00	x	x	188 870,00
Устройства для коммутации	0603	x	x	31 868,63						
Материальное запаса для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальное запаса о шокотного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924023222)	9000	x	x	524 396,00	x	x	288 870,00	x	x	288 870,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

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
Бюджетность по объекту в целом (среднегорская бюджетность) на начало года	0100			
Бюджетность бюджетности по объекту в целом на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	164 157,58	300 000,00	300 000,00
Бюджетность по объекту в целом (среднегорская бюджетность) на конец года	0400			
Бюджетность бюджетности по объекту в целом на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	164 157,58	300 000,00	300 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Суммы, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Суммы, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Суммы, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Служебные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Служебные материалы	0401									
	0402									
Машинистские	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Машинистские	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	125 962,42	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Машинистские и прочие средства	0601	12	10 496,87	125 962,42	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
	0602									
Материальное запаса для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальное запаса о шокотного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924123007)	9000	x	x	125 962,42	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Служебные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Служебные материалы	0401									
	0402									
Машинистские	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Машинистские	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	38 195,16	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Машинистские и прочие средства	0601	12	8 182,93	38 195,16	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
	0602									
Материальное запаса для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальное запаса о шокотного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924123227)	9000	x	x	38 195,16	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Служебные материалы	0400	x	x	410 595,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Служебные материалы	0401	x	x	410 595,00						
	0402									
Машинистские	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Машинистские	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Машинистские и прочие средства	0601		#Д/Д/0/			#Д/Д/0/			#Д/Д/0/	
	0602									
Материальное запаса для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальное запаса о шокотного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924123005)	9000	x	x	410 595,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Служебные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Служебные материалы	0401									
	0402									
Машинистские	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Материнский капитал	0501			0,00									
Прочие материнские капиталы	0502												
Приобретение счетов-фактур	0600	x	x	136 385,00	x	x							
Материнские капиталы для целей капитальных вложений	0601	x	x	136 385,00	12	x	100 000,00	x	x	100 000,00			
	0602						8 333,33	12	x	8 333,33			
	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00			
	0701												
	0702												
Материнские капиталы в целях однократного приобретения	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 по закупке энергетических ресурсов
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 по закупке энергетических ресурсов	0300	0,00	47 100,00	56 520,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	0,00	47 100,00	56 520,00

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. (стр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001									
Тепловая энергия, Гкал	0002				6 263,30	7,52	47 100,00	7 515,96	7,52	56 520,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Итого	0004	x	x	0,00	x	x	47 100,00	x	x	56 520,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы 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			
Итого расходы по закупке 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. (стр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	217 880,92	7,52	1 638 464,54	304 869,62	7,52	2 292 619,53	318 845,74	7,52	2 397 720,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	2 621,10	1 885,97	4 943 310,73	1 740,84	1 885,97	3 283 180,47	1 420,00	1 885,97	2 678 080,00
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	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
Выигран в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100									
	0101		0,00	0,00	550 452,51	0,00	0,00			
Исполнение договорных обязательств, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 073,40	0,00	0,00	0,00
	0201									
	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