

Наименование показателей

Наименование показателей	строк и	Классификация	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	X	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных податных социальных выплат	2210	320	X	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			
из них:																		
пособия,	2211	321	262,	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00				
компенсации и			264															
иные																		
приобретение	2212	323		0,00				0,00				0,00						
товаров, работ,																		
иные																		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00						
удержания налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	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	13 000,00	1 026 631,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295,	13 000,00	13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00						
автомомных учреждений)																		
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 реализации 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	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2600	X	X	35 938 197,66	16 131 896,67	13 530 659,54	6 275 641,45	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						
иные																		
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	28 917 797,33	16 131 896,67	6 510 259,21	6 275 641,45	31 726 396,01	16 520 375,00	8 517 488,01	6 688 533,00	30 137 045,30	16 545 080,00	7 050 388,30	6 541 577,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244		107 092,11				200 000,00				200 000,00						
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	X	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 водопользования	2643.1	244	223	923 925,00		923 925,00		915 000,00		915 000,00		915 000,00		915 000,00				
оплата бытовых энергоресурсов	2643.2	244	223	149 856,43		149 856,43		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные	2644	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2644	244	X	0,00				0,00				0,00						
из них:																		
услуги связи	2644.1	244		0,00				0,00				0,00						

Коды наименование объекта	Коды наименование объекта	Коды наименование объекта	Коды наименование объекта	Коды наименование объекта	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
					всего	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5	всего	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5	всего	ФО 2.3	ФО 4	ФО 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 420 355,78	1 401 010,67	1 308 355,78	112 000,00	1 201 850,00	1 201 850,00	6 388 533,00	1 201 850,00	24 594 099,00	15 340 000,00	1 201 850,00	3 012 522,00	6 241 577,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	21 464 799,29	14 010 410,67	2 351 884,75	5 102 505,87	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	2 582 810,77	140 000,00	2 351 884,75	90 926,02	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	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				
услуги по организации проведения лабораторных и исследований	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	1 152 900,00	352 900,00	800 000,00	1 143 480,00	343 480,00		800 000,00					
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00							
получение материальных запасов, всего	2652	244	341	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				
мебель	2652.1	244	341	0,00		0,00		48 000,00	250 000,00	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-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00							
строительные материалы	2652.4	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	50 000,00	300 000,00				
прочие материалы	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	100 000,00					
материальные запасы для	2652.6	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				
материальные запасы для	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00							
энергетических ресурсов	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00							
оплата электричества	2660	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				
оплата тепловой энергии	2661	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					
оплата потребов	2662	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					
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				
приобретение объектов недвижимого имущества (реконструкция объектов)	2671	406		0,00				0,00				0,00							
	2672	407		0,00				0,00				0,00							

Наименование показателя

Наименование показателя	Строчка	Классификация Российской Федерации	Коды	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				Косты	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
Выплата, уменьшающая доход, всего⁸	2	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	0,00		
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189		0,00													
налог на добавленный стоимость ⁸	3020	180	189		0,00													
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189		0,00													
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X	X		1 032 525,91	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		0,00		550 452,51	482 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
перечисление задолговых платежей, задатков	4020	610	610		0,00													
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610		2 340,00	2 340,00												

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 подкласса 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 подкласса 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 Перечнем, размещенным на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2109

⁵ По строкам 0001 и 0002 выполняются планирование расходов 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 выполняются фактически после внесения изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года)

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели поступления денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(ам) подклассификации(ам) показателя(ов) поступления прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждением и обоснованием подклассификации

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2660 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подклассификация в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

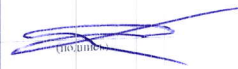
⁸ Показатели отражаются со знаком минус

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления займа (кредита), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(ам) подклассификации(ам) показателя(ов) прочих выплат включаются поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованием подклассификации

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	35 938 197,66	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	18 823 666,39	0,00	0,00
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		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них ^{10.1}	26310.1			0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
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	17 114 531,27	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	920 235,00	6 688 533,00	6 541 577,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	920 235,00	6 688 533,00	6 541 577,00
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x			
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
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	17 114 531,27	37 806 822,00	35 752 733,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x			
2.1.1	2023	26511		x	17 114 531,27		
2.1.2	2024	26512		x		37 806 822,00	
2.1.3	2025	26513		x			35 752 733,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 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
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий
(должность)



В.В. Неустроева
(расшифровка)

Исполнитель _____ Ведущий экономист
(должность)

Л.Ю. Валяитова
(фамилия, инициалы)

8(3424)41646
(телефон)

« 29 » ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(подпись) О.Н. Дукина (расшифровка подписи)
« 29 » ноября 2023 г.

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

11 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, 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» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в планируемом к заключению 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) по годам с начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

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

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.0100-0.0200+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
Работокон	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	7 263 351,02	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	7 263 351,02	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	6 888 551,02	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									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	7 263 351,02	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

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	2 034 132,00	1 189 278,00	1 189 278,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	2 014 132,00	1 169 278,00	1 169 278,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат	0302	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	2 034 132,00	1 189 278,00	1 189 278,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
1	2	3	4	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	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИП С	0002	25	6 713,77	0,00	0,00	5 838,06	0,00	875,71	2 014 132,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0000000000)	9000	25	x	x	x	x	x	x	2 014 132,00

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:					
1	2	3	4	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	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИП С	0002	25	3 897,59	0,00	0,00	3 389,21	0,00	508,38	1 169 278,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0000000000)	9000	25	x	x	x	x	x	x	1 169 278,00

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:					
1	2	3	4	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	10
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИП С	0002	25	3 897,59	0,00	0,00	3 389,21	0,00	508,38	1 169 278,00
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0000000000)	9000	25	x	x	x	x	x	x	1 169 278,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	833,33	2,00	20 000,00	833,33	2,00	20 000,00	833,33	2,00	20 000,00
иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР 0000000000)	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

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 перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	57 328 374,34	55 484 840,00	56 611 645,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	57 328 374,34	55 484 840,00	56 611 645,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
1	2	3	4	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	10
АУП	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	9 613,34	2 653 282,80
ИП С	0002	124	24 824,93	7 417,75	0,00	14 169,15	0,00	3 238,03	36 938 778,34
МОП	0003	71	20 289,10	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,40	17 286 313,20
Итого (924023222)	9000	198	x	x	x	x	x	x	56 878 374,34

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)	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
АУП	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	13 091,39	0,00	3 076,37	35 095 239,74
МОП	0003	71	20 289,11	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,41	17 286 317,46
Итого (924023222)	9000	198	x	x	x	x	x	x	55 034 840,00

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)	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
АУП	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 выплат, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 083,33	18,00	450 000,00	2 083,33	18,00	450 000,00	2 083,33	18,00	450 000,00
Итого расходуемые 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
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Бюджетность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	898 030,00	867 402,00	911 038,00
в том числе:				
Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	898 030,00	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			
Бюджетность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0400			
Бюджетность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность на начало года)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	898 030,00	867 402,00	911 038,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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
АУП	0001	1	2 139,16	0,00	0,00	1 860,14	0,00	279,02	25 669,93
ПНС	0002	19	3 826,14	0,00	0,00	3 327,08	0,00	499,06	872 360,07
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	898 030,00

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)	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
АУП	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)

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)	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
АУП	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"

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
Бюджетность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма в сумме уплаченных либо изначальных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	608 268,00	353 122,00	353 122,00
Итого выплачено работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Бюджетность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма в сумме уплаченных либо изначальных страховых взносов (кредиторская 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	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)
2	3	4	5	6	7	8	9
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 работодателей	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	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: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с изменением страховых взносов	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__	0530	x	x	x			
архивизирующий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КИР-111							
Итого (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)
1	2	3	4	5
Безответственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	17 191 631,97	16 620 522,00	16 960 817,00
На де выплаты работникам	0301	50 000,00	0,00	0,00
Безответственность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	17 241 631,97	16 620 522,00	16 960 817,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	#####	12 107 665,12	12 355 562,12
в том числе: по ставке 22,0%	0110	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	12 516 609,81	12 107 665,12	12 355 562,12
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 649 916,76	1 596 010,36	1 628 687,70
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	1 649 916,76	1 596 010,36	1 628 687,70
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 906 234,95	2 806 776,84	2 864 243,89
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	2 906 234,95	2 806 776,84	2 864 243,89
с применением 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
1	в том числе:							
1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	56 878 374,34	55 034 840,00	56 161 645,00	113 787,36	110 069,68	112 323,29
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
4	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	4 865,66	0,00	0,00
1	в том числе:							
1.1	корректировка сроков уплаты	0510	x	x	x	4 865,66		
1.2	корректировка в связи с переводом на страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20...	0520	x	x	x			
1.3	превращением 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КПП 111	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
1	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)
1	2	3	4	5
Балансовый показатель по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и значение увеличенных, либо уменьшенных страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Средства и взносы на обязательное социальное страхование	0300	271 206,00	261 956,00	275 133,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Балансовый показатель по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и значение увеличенных, либо уменьшенных страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Наименование выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 0,20% с 0,30% с 0,30% с 0,40% с 0,50%)	0600	271 206,00	261 956,00	275 133,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взносов, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	197 566,71	190 829,04	200 427,88
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	898 030,00	867 402,00	911 038,00	197 566,71	190 829,04	200 427,88
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	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 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	26 042,87	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	898 030,00	867 402,00	911 038,00	26 042,87	25 154,66	26 420,10
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу *	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	45 799,53	44 237,50	46 462,94
в том числе:							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	898 030,00	867 402,00	911 038,00	45 799,53	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	1 796,89	1 734,80	1 822,08
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	898 030,00	867 402,00	911 038,00	1 796,89	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 сроков уплаты	0510	x	x	x			
корректировка в связи с переводом на страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20...	0520	x	x	x			
превращением 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КПП 111	0530	x	x	x			
Итого (по КФСР 924123224)	9000	x	x	x	271 206,00	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
Возможность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие удержанные налоги 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
Возможность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие удержанные налоги 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
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	17 739 453,00	2,20%	45 414,00	17 069 289,00	2,20%	34 125,00			
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
Возможность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие удержанные налоги 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
Возможность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие удержанные налоги 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
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
Возможность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие удержанные иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Возможность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие удержанные иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиторский налог	0001									
Налог на прибыль, сборы, с. 1.1	0002	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Нал. транспортный, пошлины	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
Возможность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и прочие удержанные иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Возможность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие удержанные иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата платежей, всего	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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

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
Возможность по оплате услугам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по оплате услугам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	107 092,11	200 000,00	200 000,00
Возможность по оплате услугам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по оплате услугам на конец года	0500			
Итого 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	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)
01001	0001	2	0,00	0,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
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 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)
01001	0100			
02001	0200			
03001	0300	2 351 884,75	4 479 622,00	3 012 522,00
04001	0400			
05001	0500			
Итого	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)
00001	0001	1	31 770,00	31 770,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	538 960,17	x	x	530 000,00	x	x	530 000,00

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)
01001	0100			
02001	0200			
03001	0300	5 102 503,87	6 388 533,00	6 241 577,00
04001	0400			
05001	0500			
Итого	0600	5 102 503,87	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)
00001	0001	9 087	101,57	922 994,01	6 796	101,57	690 224,00	6 568	101,57	667 152,00
Итого	9000	x	x	1 830 404,84	x	x	1 992 200,00	x	x	1 992 200,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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)
01001	0100			
02001	0200			
03001	0300	0,00	110 000,00	110 000,00
04001	0400			
05001	0500			
Итого	0600	0,00	110 000,00	110 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

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)
00001	0001	1	0,00	0,00	1	110 000,00	110 000,00	1	110 000,00	110 000,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	110 000,00	x	x	110 000,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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)
01001	0100			
02001	0200			
03001	0300	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00
04001	0400			
05001	0500			
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)
00001	0001	5	50 000,00	250 000,00	1	200 000,00	200 000,00	2	100 000,00	200 000,00
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	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	x	x	169 430,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Учебно-наглядные пособия	0001	5	20 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Компьютерное и интерактивное оборудование	0002	5	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	x	x	428 495,00	x	x	600 000,00	x	x	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	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	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
М. двуконтента	0100									
Продукты питания	0200	x	x	193 750,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	216 186,00	x	x	227 475,00	x	x	261 600,00
Строительные материалы	0401	x	x	216 186,00	x	x	227 475,00	x	x	261 600,00
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мягкий инвентарь	0501	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	661 550,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
Моющие и чистящие средства	0601	x	x	536 750,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Методические материалы	0602	x	x	124 800,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
	0603	x	x							
	0604	x	x							
	0605	x	x							
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	1 071 486,00	x	x	827 475,00	x	x	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
М. двуконтента	0100	x	x	0,00	x	x	48 000,00	x	x	48 000,00
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	338 727,99	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Строительные материалы	0401	x	x	338 727,99	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Приобретение счетфактур	0402	x	x	0,00						
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Средства	0501	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

	0502											
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		
Выставка свидетельств	0602	x	x	31 374,00								
Выставка первичков машинисток, пишущих и шариковых перьев	0603	x	x	19 393,00								
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		
	0701											
	0702											
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		
	0801											
	0802											
Итого (по 924023000)	9000	x	x	546 824,14	x	x	322 146,01	x	x	322 146,30		
Медикаменты	0100											
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x			
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		
	0301											
	0302											
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		
Строительные материалы	0401											
	0402											
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		
Мягкий инвентарь	0501											
	0502											
Прочие материалы	0600	x	x	524 396,00	x	x	288 870,00	x	x	288 870,00		
Канцтовары	0601	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00		
Письма, ручки	0602	x	x	392 527,37	x	x	188 870,00	x	x	188 870,00		
Зачистки для компьютеров	0603	x	x	31 868,63								
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		
	0701											
	0702											
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		
	0801											
	0802											
Итого (по 924023222)	9000	x	x	524 396,00	x	x	288 870,00	x	x	288 870,00		

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
Бюджетные средства по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Бюджетные средства по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	164 157,58	300 000,00	300 000,00
Бюджетные средства по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дополнительные бюджетные средства по обязательствам 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.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	125 962,42	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Мобильные и транспортные средства	0601	12	10 496,87	125 962,42	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
0602										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924123007)	9000	x	x	125 962,42	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	38 195,16	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Мобильные и транспортные средства	0601	12	3 182,93	38 195,16	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
0602										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924123227)	9000	x	x	38 195,16	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	410 595,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401			410 595,00						
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мобильные и транспортные средства	0601		#/ДЕ/ЛО			#/ДЕ/ЛО			#/ДЕ/ЛО	
0602										
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по 924123005)	9000	x	x	410 595,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Мягкий инвентарь	0501			0,00						
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	136 385,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Приобретение ситильников	0601	x	x	136 385,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33	100 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	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
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по 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. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001				6 263,30	7,52	47 100,00	7 515,96	7,52	56 520,00
Тепловая энергия, Гкал	0002									
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	47 100,00	x	x	56 520,00

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			
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. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
	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
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	7 020 400,33	x	x	6 033 325,99	x	x	5 559 167,70

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100		0,00	0,00	550 452,51	0,00	0,00	482 073,40	0,00	0,00
	0101									
	0102									
Перечисление задолженных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
	0302									
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