

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов по кодам бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00					0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 263 351,02	24 800,00	0,00	7 238 551,02	7 817 891,00	0,00	0,00	7 817 891,00	7 727 748,00	0,00	0,00	7 727 748,00	
в том числе:	1410	150	152	6 888 551,02			6 888 551,02	7 817 891,00			7 817 891,00	7 727 748,00			7 727 748,00	
целевые субсидии	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	0,00				0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений, гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	24 800,00	24 800,00			0,00				0,00				
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00				
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00				0,00				0,00				
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00				0,00				0,00				
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	x	14 362,92	0,00	14 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	14 362,92		14 362,92		0,00				0,00				
из них:	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	510	0,00				0,00				0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1981	510	510	14 362,92		14 362,92		0,00				0,00				
прочие поступления	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				
Расходы, всего:	2000	x	x	115 491 996,97	18 875 710,67	89 071 408,85	7 544 877,45	113 746 378,00	18 200 000,00	87 728 487,00	7 817 891,00	113 169 397,00	18 200 000,00	87 241 649,00	7 727 748,00	
в том числе:	2100	x	x	78 106 180,84	2 267 389,91	74 569 554,93	1 269 236,00	74 236 620,00	991 900,00	72 115 362,00	1 129 358,00	76 341 033,00	1 572 400,00	73 582 462,00	1 186 171,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	59 941 441,17	1 723 064,00	57 320 347,17	898 030,00	57 095 667,00	743 425,00	55 484 840,00	867 402,00	58 711 961,00	1 189 278,00	56 611 645,00	911 038,00	
в том числе:	2111	111	211	59 471 441,17	1 703 064,00	56 870 347,17	898 030,00	56 625 667,00	723 425,00	55 034 840,00	867 402,00	58 241 961,00	1 169 278,00	56 161 645,00	911 038,00	
оплата труда, всего	2112	111	266	470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00		
из них:	2111	111	211	470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00		470 000,00	20 000,00	450 000,00		
заработная плата	2120	112	266,21	140 000,00	30 000,00	10 000,00	100 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00		40 000,00	30 000,00	10 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113		0,00				0,00				0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	x	18 024 739,67	514 325,91	17 239 207,76	271 206,00	17 100 953,00	218 475,00	16 620 522,00	261 956,00	17 589 072,00	353 122,00	16 960 817,00	275 133,00	
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2141	119	213	17 974 739,67	514 325,91	17 189 207,76	271 206,00	17 100 953,00	218 475,00	16 620 522,00	261 956,00	17 589 072,00	353 122,00	16 960 817,00	275 133,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	266	50 000,00		50 000,00		0,00				0,00				
из них:																
на выплаты по																
на иные выплаты																



Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные	2211	321	262, 264	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
приобретение товаров, работ,	2212	323		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1 022 157,00	71 414,00	950 743,00	0,00	1 112 436,00	60 125,00	1 052 311,00	0,00	1 065 631,00	26 000,00	1 039 631,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	996 157,00	45 414,00	950 743,00		1 086 436,00	34 125,00	1 052 311,00		1 039 631,00		1 039 631,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295, 241	13 000,00	13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения 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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	36 353 659,13	16 536 906,76	13 541 110,92	6 275 641,45	38 387 322,00	17 147 975,00	14 550 814,00	6 688 533,00	35 752 733,00	16 601 600,00	12 609 556,00	6 541 577,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	29 333 258,80	16 536 906,76	6 520 710,59	6 275 641,45	32 280 896,01	17 074 875,00	8 517 488,01	6 688 533,00	27 911 045,30	14 319 080,00	7 050 388,30	6 541 577,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	107 092,11		107 092,11		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	1 078 791,52	5 010,09	1 073 781,43	0,00	1 139 820,00	24 820,00	1 115 000,00	0,00	1 139 820,00	24 820,00	1 115 000,00	0,00
оплата водоснабжения	2643.1	244	223	923 935,09	10,09	923 925,00		936 370,00	21 370,00	915 000,00		936 370,00	21 370,00	915 000,00	
оплата бытовых услуг	2643.2	244	223	154 856,43	5 000,00	149 856,43		203 450,00	3 450,00	200 000,00		203 450,00	3 450,00	200 000,00	
иные услуги	2643.3	244	223	0,00		0,00		0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строк и	До-во показателя классификации финансов Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
возмещение ко	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение ко	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжени	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 420 355,78		1 308 355,78	112 000,00	1 201 850,00		1 201 850,00			1 201 850,00		1 201 850,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	21 875 700,99	14 410 410,67	2 362 786,45	5 102 503,87	26 788 655,00	15 920 500,00	4 479 622,00	6 388 533,00		22 394 099,00	13 140 000,00	3 012 522,00	6 241 577,00
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 593 712,47	140 000,00	2 362 786,45	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	
услуги по орган	2646.2	244	226	19 281 988,52	14 270 410,67		5 011 577,85	21 969 033,00	15 580 500,00		6 388 533,00		19 041 577,00	12 800 000,00		6 241 577,00
проведение лабораторных	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00		0,00		110 000,00		110 000,00			110 000,00		110 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 997 925,00	1 050 000,00	597 925,00	350 000,00	1 102 080,00	302 080,00	800 000,00			1 092 660,00	292 660,00	800 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	2 853 393,40	1 071 486,00	1 070 769,82	711 137,58	1 738 491,01	827 475,00	611 016,01	300 000,00		1 772 616,30	861 600,00	611 016,30	300 000,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00		0,00		48 000,00		48 000,00			48 000,00		48 000,00	
продукты пита	2652.2	244	342	193 750,00	193 750,00			250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00		
горюче-смазоч	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00			
строительные м	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	
мягкий инвент	2652.5	244	345	0,00	0,00	0,00		150 000,00	100 000,00	50 000,00			150 000,00	100 000,00	50 000,00	
прочие матери	2652.6	244	346	1 694 134,41	661 550,00	732 041,83	300 542,58	963 016,01	250 000,00	413 016,01	300 000,00		963 016,30	250 000,00	413 016,30	300 000,00
материальные запасы для	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00			
материальные	2652.8	244	349	0,00				0,00					0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	7 020 400,33	0,00	7 020 400,33	0,00	6 106 425,99	73 100,00	6 033 325,99	0,00		7 841 687,70	2 282 520,00	5 559 167,70	0,00
оплата электр	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 тепло	2662	247	223	5 381 935,79		5 381 935,79		3 766 706,46	26 000,00	3 740 706,46			5 387 447,70	2 226 000,00	3 161 447,70	
оплата потре	2663	247	223	0,00				0,00					0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00					0,00			
недвижимого строительство (реконструкци я) объектов	2672	407		0,00				0,00					0,00			

Наименование показателя	код строки и	классификация Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	1 034 865,91	2 340,00	550 452,51	482 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 032 525,91		550 452,51	482 073,40	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	2 340,00	2 340,00			0,00				0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	36 353 659,13	38 387 322,00	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		
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	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	17 529 992,74	38 387 322,00	35 752 733,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	10 656 589,90	14 550 814,00	12 609 556,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 656 589,90	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}	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 953 167,84	17 147 975,00	16 601 600,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 953 167,84	17 147 975,00	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	17 529 992,74	38 387 322,00	35 752 733,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	17 529 992,74		
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x		38 387 322,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x			
3.1.2.	2024	26612		x	0,00		
3.1.3.	2025	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

В.В. Неустроева

(расшифровка)

Исполнитель

Ведущий экономист

Л.Ю. Валятова

(фамилия, инициалы)

8(34241)41646

(телефон)

« 04 » декабря 2023 г.

ПОДПИСАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

« 04 » декабря 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» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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) расч

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	415 000,00	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
Робокон	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) расч

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 контрагтов 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 контрагтов 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				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	7 263 351,02	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	1 723 064,00	743 425,00	1 189 278,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 703 064,00	723 425,00	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 прочие выплаты	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	1 723 064,00	743 425,00	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	25	5 676,88	0,00	0,00	4 936,42	0,00	740,46
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0000000000)	9000	25	x	x	x	x	x	1 703 064,00

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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	25	2 411,42	0,00	0,00	2 096,88	0,00	314,53
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0000000000)	9000	25	x	x	x	x	x	723 425,00

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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ППС	0002	25	3 897,59	0,00	0,00	3 389,21	0,00	508,38
МОП	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0000000000)	9000	25	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						
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	57 320 347,17	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	56 870 347,17	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	57 320 347,17	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	9 613,34
ППС	0002	124	24 819,54	7 417,75	0,00	14 164,46	0,00	3 237,33
МОП	0003	71	20 289,10	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,40
Итого (924023222)	9000	198	x	x	x	x	x	56 870 347,17

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	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)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001	3	73 702,30	18 672,64	0,00	45 416,32	0,00	9 613,34	2 653 282,80
ПНС	0002	124	24 342,77	7 417,75	0,00	13 749,88	0,00	3 175,14	36 222 044,74
МОП	0003	71	20 289,11	8 020,00	0,00	9 622,70	0,00	2 646,41	17 286 317,46
Итого (924023222)	9000	198	x	x	x	x	x	x	56 161 645,00

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом 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 выплату 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			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Непланируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400-с.0500)	0600	898 030,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	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)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	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)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и значение уплаченных либо подлежащих страховым взносам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	514 325,91	218 475,00	353 122,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и значение уплаченных либо подлежащих страховым взносам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Непланируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301-с.0400-с.0500)	0600	514 325,91	218 475,00	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	374 674,12	159 153,54	257 241,20
в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 703 064,00	723 425,00	1 169 278,00	374 674,12	159 153,54	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 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	49 388,86	20 979,33	33 909,06
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 703 064,00	723 425,00	1 169 278,00	49 388,86	20 979,33	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	86 856,26	36 894,68	59 633,18
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 703 064,00	723 425,00	1 169 278,00	86 856,26	36 894,68	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	3 406,67	1 447,45	2 338,56
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 703 064,00	723 425,00	1 169 278,00	3 406,67	1 447,45	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 перерасчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (000000000)	9000	x	x	x	514 325,91	218 475,00	353 122,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	17 189 207,76	16 620 522,00	16 960 817,00
Иные выплаты работникам	0301	50 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Невыплатимые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0302+с.0500)	0600	17 239 207,76	16 620 522,00	16 960 817,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	12 107 665,12	12 355 562,12	
в том числе: по ставке 22,0%	0110	56 870 347,17	55 034 840,00	56 161 645,00	12 514 843,83	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 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	1 649 683,97	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	56 870 347,17	55 034 840,00	56 161 645,00	1 649 683,97	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	2 905 825,57	2 806 776,84	2 864 243,89
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	56 870 347,17	55 034 840,00	56 161 645,00	2 905 825,57	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	113 771,30	110 069,68	112 323,29
1	в том числе:							
1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	56 870 347,17	55 034 840,00	56 161 645,00	113 771,30	110 069,68	112 323,29
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
5	в том числе:							
1	корректировка округлений	0510	x	x	x	4 865,66		
2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КИР-111	0530	x	x	x			
	Итого (92402322)	9000	x	x	x	17 189 207,76	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 (92402322)	x	x	50 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и сроки уплаты либо величина выисанных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Сравнение в аванс по обязательное социальное страхование	0300	271 206,00	261 956,00	275 133,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Бюджетность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и сроки уплаты либо величина выисанных 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	271 206,00	261 956,00	275 133,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	197 566,71	190 829,04	200 427,88
1	в том числе:							
1	по ставке 22,0%	0110	898 030,00	867 402,00	911 038,00	197 566,71	190 829,04	200 427,88
2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0130	x	x	x			
1	в том числе:							
1	по ставке 22,0%	0131						
1	по тарифу *	0132						
3	с применением девятилетних тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей	0140	x	x	x			
1	в том числе:							
1	по ставке 22,0%	0141						
1	по тарифу *	0142						
2	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
2	в том числе:							
1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	898 030,00	867 402,00	911 038,00	26 042,87	25 154,66	26 420,10
3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
1	по тарифу *	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	45 799,53	44 237,50	46 462,94
3	в том числе:							
1	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
3	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
1	по тарифу *	0321						
4	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
4	в том числе:							
1	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
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
6	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
8	в том числе:							
1	корректировка округлений	0510	x	x	x			
2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КИР-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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и списание уплаченных 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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и списание уплаченных 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
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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и списание уплаченных 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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и списание уплаченных 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
Земельный налог	0001	48 624 007,00	1,50%	583 457,00	48 624 007,00	1,50%	729 360,00	48 624 007,00	1,50%	729 360,00
Налог на имущество	0002	17 739 453,00	2,20%	367 286,00	17 069 289,00	2,20%	322 951,00	16 399 125,00	2,20%	310 271,00
Итого	9000	x	x	950 743,00	x	x	1 052 311,00	x	x	1 039 631,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и списание уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и списание уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00	x	x	13 000,00
Уплата процентов и пени	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
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма и списание уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и списание уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
Иные платежи, 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. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	107 092,11	200 000,00	200 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	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, миз, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, миз, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, миз, 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 абонентская плата	x	x	x	39 052,11	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00
временная плата												
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет		5 670,00	12,00	68 040,00		8 333,33	12,00	100 000,00		8 333,33	12,00	100 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
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 - 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 коммунальным услугам	0300	5 010,09	24 820,00	24 820,00
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	5 010,09	24 820,00	24 820,00

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
Водоснабжение_м3	0001	0,25	40,50	10,09	123,56	42,49	5 250,00	114,37	45,83	5 250,00
Водотведение_м3	0002	0,00	42,00		365,82	44,07	16 120,00	352,66	45,71	16 120,00
Вывоз ТКО_м2	0003	0,84	5 923,33	5 000,00	0,58	5 923,33	3 450,00	12,00	287,50	3 450,00
Энергосбережение	0004	x	x	0,00						
Итого	9000	x	x	5 010,09	x	x	24 820,00	x	x	24 820,00

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы 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
Водоснабжение_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
Водотведение_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
Вывоз ТКО_м2	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
Энергосбережение	0004	x	x	0,00						
Итого	9000	x	x	1 073 781,43	x	x	1 115 000,00	x	x	1 115 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы 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 ПСО	0002	12	1 000,00	12 000,00						
Обслуживание объектной станции радиосистемы передачи информации	0003	12	6 153,58	73 842,93	12	6 800,00	81 600,00	12	6 800,00	81 600,00
Обслуживание тревожной кнопки	0004	12	1 755,00	21 060,00	12	6 050,00	72 600,00	12	6 050,00	72 600,00
Услуги по стрижке ботвы	0005	18 289	34,67	634 071,00	15 564	34,67	539 600,00	15 564	34,67	539 600,00
Защита от крадательства	0006	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00	28 000,00
Дезинфекция, дезинсекция	0007	4	5 725,00	22 900,00	4	5 300,00	21 200,00	4	5 300,00	21 200,00
Аккумуляторная обработка, барьерная дезинфекция	0008	2	5 550,00	11 100,00	2	5 550,00	11 100,00	2	5 550,00	11 100,00
Лабораторные исследования	0009	1	13 429,04	13 429,04	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	0010	12	8 046,67	96 560,00	12	6 000,00	72 000,00	12	6 000,00	72 000,00
Проверка малометров, счетчиков, весов	0011	3	22 907,92	68 723,77	3	16 666,67	50 000,00	3	16 666,67	50 000,00
Защита от крадательства	0012	12	2 464,17	29 570,00	12	2 250,00	27 000,00	12	2 250,00	27 000,00
Светильники, датчики	0013	12	5 200,00	62 400,00	12	5 400,00	64 800,00	12	5 400,00	64 800,00
Проверка пожарных кранов и рукавов	0014	1	47 850,00	47 850,00	1	53 000,00	53 000,00	1	53 000,00	53 000,00
Проверка и зарядка огнетушителей	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
Утилизация ламп	0017	1	24 000,00	17 039,04	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	0018	1	0,00	0,00						
Защита от крадательства	0019	2	730,00	1 460,00						
Защита от крадательства пожарной сигнализации	0020	2	730,00	1 460,00						
Итого	9000	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
Защита от крадательства	0001	1	112 000,00	112 000,00						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	112 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
 Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	14 410 410,67	15 920 500,00	13 140 000,00
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	14 410 410,67	15 920 500,00	13 140 000,00

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)
Оплата по договорам ГТХ	0001	3	0,00	0,00	6	7	8	9	10	11
Линейки на программное обеспечение, ЭИП	0002	1	60 000,00	60 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
Обучение на курсах повышения квалификации	0003	5	16 000,00	80 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0004	32 709	101,57	3 322 590,60	28 958	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0005	89 438	122,41	10 948 120,07	103 253	101,57	2 941 250,00	23 243	101,57	2 360 750,00
Итого	9000	x	x	14 410 410,67	x	x	15 920 500,00	x	x	13 140 000,00

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 362 786,45	4 479 622,00	3 012 522,00
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	2 362 786,45	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)
Инженерское обучение сотрудников	0001	1	31 770,00	31 770,00	1	15 000,00	15 000,00	9	10	11
Анализ воды (бассейн)	0002	1	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Самостоятельное	0003	1	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Обязательные мелодоты	0004	1	233 240,00	233 240,00	1	400 000,00	400 000,00	1	400 000,00	400 000,00
Разработка ПСД на монтаж ПС и системы оповещения	0005	1	50 000,00	50 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Каталожное обслуживание за передачей тревожного извещения	0006	12	5 800,00	69 600,00						
Обучение на курсах повышения квалификации	0007	1	30 050,17	30 050,17	1			1		
Абонентское обслуживание «Система контроля деятельности ОУ»	0008	12	4 141,67	49 700,00	1			1		
Линейки на программное обеспечение, ЭИП	0009	1	8 600,00	8 600,00						
Охрана техническими средствами	0010	11	6 000,00	66 000,00	1			1		
Итого (по 924023000)	9000	x	x	538 960,17	x	x	530 000,00	x	x	530 000,00
Курсы для педагогов, подписка на справочную систему	0001	3	0,00	0,00	3	93 333,33	280 000,00	3	60 000,00	180 000,00
Услуги физической охраны	0002	12	126 352,80	1 516 233,60						
Автоматич. счет. повторов	0003	1	266 051,68	266 051,68	12	305 801,83	3 669 622,00	12	191 876,83	2 302 522,00
Подписка на периодические и справочные издания	0004	1	24 891,00	24 891,00						
Линейки на программное обеспечение, ЭИП	0005	1	16 650,00	16 650,00						
Итого (по 924023222)	9000	x	x	1 823 826,28	x	x	3 949 622,00	x	x	2 482 522,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	5 102 503,87	6 388 533,00	6 241 577,00
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	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)
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	9 087	101,57	922 994,01	6 796	101,57	690 224,00	6 568	101,57	667 152,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	18 448	122,41	2 258 179,00	30 276	122,41	3 706 109,00	29 264	122,41	3 582 225,00
Итого (по 924123007)	9000	x	x	3 181 173,01	x	x	4 396 333,00	x	x	4 249 377,00
Итого (по 924123227)	9000	x	x	1 830 404,84	x	x	1 992 200,00	x	x	1 992 200,00
Разработка ПСД на замену АПС и СОУЭ	0001	1	50 000,00	50 000,00						
Итого (по 924123042)	9000	x	x	50 000,00	x	0,00	0,00	x	#ДЕЛ(0)	0,00
Разработка ПСД на модернизацию электрооборудования и электронного компонента	0001	1	40 926,02	40 926,02						
Итого (по 924123005)	9000	x	x	40 926,02	x	x	0,00	x	x	0,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	110 000,00	110 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	110 000,00	110 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Монтаж видеонаблюдения	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	110 000,00	x	x	110 000,00	

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 050 000,00	302 080,00	292 660,00
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	1 050 000,00	302 080,00	292 660,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели	0001	5	50 000,00	250 000,00	1	200 000,00	149 180,00	2	71 740,00	143 480,00
Производственное оборудование	0002	5	63 802,80	319 014,00	5	30 580,00	152 900,00	5	29 836,00	149 180,00
Строительный инвентарь	0003	5	24 000,00	120 000,00						
Медицинское оборудование	0004	5	70 000,00	350 000,00						
Приобретение копии	0005	1	10 986,00	10 986,00						
Итого	9000	x	x	1 050 000,00	x	x	302 080,00	x	x	292 660,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (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						
Объективные	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

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование основных средств	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (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
Одноразовое 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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 071 486,00	827 475,00	861 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 071 486,00	827 475,00	861 600,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	193 750,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
ГСМ	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
Мышьяк 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										
0604										
0605										
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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 070 769,82	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	1 070 769,82	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
Медицинские препараты	0100	x	x	0,00	x	x	48 000,00	x	x	48 000,00
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	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 светильников	0402	x	x	0,00						
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00
Стеклодежки	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
Поставка светильников	0602	x	x	31 374,00						
Поставка перчаток медицинских, спитателей и салфеток одноразовых	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	312 146,30
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
Приобретение светильников	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стеклодежки	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	523 945,68	x	x	288 870,00	x	x	288 870,00
Капшоты	0601	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Плгта, инвентарь	0602	x	x	392 077,05	x	x	188 870,00	x	x	188 870,00
Зачистки для комбайнера	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 924023272)	9000	x	x	523 945,68	x	x	288 870,00	x	x	288 870,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	164 157,58	300 000,00	300 000,00
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	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
Приобретение светильников	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
Моющие и чистящие 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
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401									
Приобретение светильников	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
Моющие и чистящие 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 924123277)	9000	x	x	38 195,16	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	410 595,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0401	x	x	410 595,00						
Приобретение светильников	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
Моющие и чистящие средства	0601			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
	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
Материалы	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
Повышающие специалисты	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 на 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупке энергетических ресурсов	0300	0,00	73 100,00	2 282 520,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	73 100,00	2 282 520,00

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)
1	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				13,79	1 885,97	26 000,00	1 166,51	1 885,97	2 200 000,00
Тепловая энергия, м3	0003							1 235,15	21,05	26 000,00
Газ, м3	0004									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	73 100,00	x	x	2 282 520,00

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на 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 на 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)
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
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 (расчет) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Показат 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 взносов 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