









Наименование показателя

Коды: КОСГУ  
Итого

На 2023 г. текущий финансовый год

На 2024 г. первый год планового периода

На 2025 г. второй год планового периода

| Виды деятельности                                    | Итого       | в том числе: | Итого               |                 |                   |                   |             | в том числе: |             |             |             |             |             |
|--|-------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |             |              | всего               | КФО 2,3         | КФО 4             | КФО 5             | всего       | КФО 2,3      | КФО 4       | КФО 5       |             |             |             |
| <b>Выплата, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b> | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе:   |             |              |                     |                 |                   |                   |             |              |             |             |             |             |             |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                        | 3010        | 180          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>          | 3020        | 180          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>        | 3030        | 180          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>             | <b>4000</b> | <b>х</b>     | <b>1 034 865,91</b> | <b>2 340,00</b> | <b>550 452,51</b> | <b>482 073,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| из них:  |             |              |                     |                 |                   |                   |             |              |             |             |             |             |             |
| возврат в бюджет средств субсидии                    | 4010        | 610          | 1 032 525,91        | 2 340,00        | 550 452,51        | 482 073,40        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| перечисление задолговых платежей, задатков           | 4020        | 610          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| прочие выплаты денежных средств                      | 4030        | 610          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

<sup>8</sup> Указывает дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>9</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвала 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 2660—3030 — коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4030 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета

<sup>8</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>9</sup> По строкам 0101 и 0102 указывается планирование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования финансового плана либо устанавливаются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

<sup>8</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности контрагтов (интерраймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателя прочих поступлений включают поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленными подразделениями

<sup>9</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 «Перечисления и выплаты» Плана, подлежат депозитации в Разделе 2 «Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Плана

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком «минус»

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (интерраймов), размещение автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателя прочих выплат включает показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №       | Наименование показателя   | Коды         | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |   |   |
|---------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
|         |   |              |                    |   | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 4.1   | 5                                   | 6   | 7   |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | x                  | x   | <b>34 580 819,68</b>                | <b>38 387 322,00</b>                      | <b>35 752 733,00</b>                      |
| 1.1     | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100        | x                  | x   |                                     |   |   |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200        | x                  | x   |                                     |   |   |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300        | x                  | x   | 17 843 166,39                       | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        |                    | x   | 17 843 166,39                       |   |   |
| 1.3.2   | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        |                    | x   | 0,00                                |   |   |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400        | x                  | x   | 16 737 653,29                       | 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 <sup>14</sup>   | 26412        |                    | x   |                                     |   |   |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  | x   | 886 067,10                          | 6 688 533,00                              | 6 541 577,00                              |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        |                    | x   | 886 067,10                          | 6 688 533,00                              | 6 541 577,00                              |
| 1.4.2.2 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        |                    | x   |                                     |   |   |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  | x   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.4.3.1 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26430.1      | x                  | x   |                                     |   |   |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  | x   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441        |                    | x   |                                     |   |   |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        |                    | x   |                                     |   |   |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | x   | 5 194 996,29                        | 17 147 975,00                             | 16 601 600,00                             |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        |                    | x   | 5 194 996,29                        | 17 147 975,00                             | 16 601 600,00                             |
| 1.4.5.2 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26451.1      |                    | x   |                                     |   |   |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>   | 26500        | x                  | x   | 16 737 653,29                       | 38 387 322,00                             | 35 752 733,00                             |
| 2.1     | в том числе по году начала закупки:   |              |                    | x   |                                     |   |   |
| 2.1.1   | 2023  | 26511        |                    | x   | 16 737 653,29                       |   |   |
| 2.1.2   | 2024  | 26512        |                    | x   |                                     | 38 387 322,00                             |   |
| 2.1.3   | 2025  | 26513        |                    | x   |                                     |   | 35 752 733,00                             |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>  | 26600        | x                  | x   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 3.1     | в том числе по году начала закупки:   |              |                    | x   |                                     |   |   |
| 3.1.1   | 2023  | 26611        |                    | x   | 0,00                                |   |   |
| 3.1.2   | 2024  | 26612        |                    | x   |                                     |   |   |
| 3.1.3   | 2025  | 26613        |                    | x   |                                     |   |   |

Руководитель учреждения

полномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

V.V. Неустроева  
(фамилия, имя)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Л.Ю. Валиятова

(фамилия, инициалы)

8(34241)41646

(телефон)

« 19 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

 О.Н. Дукина

(подпись)

(инициалы подписи)

« 19 » декабря 2023 г.

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

<sup>10</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 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).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих графов строки 26400 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> Задается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>15</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее 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   |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>  | <b>0100</b> |   |   |   |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>                                      | <b>0200</b> |   |   |   |
| <b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>   | <b>0300</b> | <b>106 154 277,07</b>                   | <b>105 928 487,00</b>                         | <b>105 441 649,00</b>                         |
| 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  |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>   | <b>0400</b> |   |   |   |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>                                       | <b>0500</b> |   |   |   |
| <b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)</b>  | <b>0600</b> | <b>106 154 277,07</b>                   | <b>105 928 487,00</b>                         | <b>105 441 649,00</b>                         |

**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 прием 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 прием и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет  | 0002        | 127,16                                   | 127,16  | 127,16  | 79 890                                  | 101 054                                       | 101 054                                       | 10 158 870,07                           | 12 850 000,00                                 | 12 850 000,00                                 |
|  | 0003        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>12 945 620,07</b>                    | <b>15 250 000,00</b>                          | <b>15 250 000,00</b>                          |

**2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) рас:**

| Вид   | Номер              | Наименование  |
|---|--------------------|---|
| 1   | 2                  | 3   |
| Постановление Администрации Чайковского городского округа | 1561 от 19.09.2019 | Об утверждении размера родительской платы за прием 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                                    |
| Роботан                      | 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                                    |
| Ноль                         | 0008        | 200,00                                   | 200,00  | 200,00  | 1 450                                   | 950   | 972   | 290 000,00                              | 190 000,00                                    | 190 000,00                                    |
| ДФК                          | 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                                    |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>4 343 750,00</b>                     | <b>2 950 000,00</b>                           | <b>2 950 000,00</b>                           |

**2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) рас:**

| Вид | Номер | Наименование                     |
|-----|-------|----------------------------------|
| 1   | 2     | 3                                |
|     |       | Положение о платной деятельности |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Тяжеловозность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало г.г. | 0100       |   |   |   |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало г.г.   | 0200       |   |   |   |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений   | 0300       | 6 219 939,38                            | 7 817 891,00                                  | 7 727 748,00                                  |
| Тяжеловозность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец г.г.  | 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 | 6 219 939,38 | 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        | 5 869 814,55        | x   | x        | 7 817 891,00        | x   | x        | 7 727 748,00        |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений  | 0200        | x                                       | x        | 350000,00           | x   | x        |                     | x   | x        |                     |
| Гранты, в т.ч.  | 0300        | x                                       | x        | 0,00                | x   | x        | 0,00                | x   | x        | 0,00                |
| - в форме субсидий  | 0301        |   |          |                     |   |          |                     |   |          |                     |
| - гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302        |   |          |                     | x   | x        |                     | x   | x        |                     |
| Пожертвования, в т.ч.   | 0400        | x                                       | x        | 124,83              |   |          | 0,00                |   |          | 0,00                |
| - от физических лиц   | 0401        |   |          | 124,83              |   |          |                     |   |          |                     |
| - от юридических лиц  | 0402        |   |          |                     | x   | x        |                     | x   | x        |                     |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.  | 0500        | x                                       | x        | 0,00                |   |          | 0,00                |   |          | 0,00                |
|   | 0501        |   |          |                     |   |          |                     |   |          |                     |
|   | 0502        |   |          |                     |   |          |                     |   |          |                     |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b> | <b>6 219 939,38</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b> | <b>7 817 891,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b> | <b>7 727 748,00</b> |

## 7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Возлеженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (возлеженность) на начало года  | 0100       |   |   |   |
| Возлеженность персонала по полученным авансам (дебиторская (возлеженность) на начало года   | 0200       |   |   |   |
| Фонд оплаты труда   | 0300       | 2 286 329,39                            | 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       | 2 266 329,39                            | 723 425,00                                    | 1 169 278,00                                  |
| Нособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат | 0302       | 20 000,00                               | 20 000,00                                     | 20 000,00                                     |
| Возлеженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (возлеженность) на конец года   | 0400       |   |   |   |
| Возлеженность персонала по полученным авансам (дебиторская (возлеженность) на конец года  | 0500       |   |   |   |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)   | 0600       | 2 286 329,39                            | 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, % |   | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |
| 1                         | 2           | 3                              | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                                       | 10  |
| ДУП                       | 0001        | 0                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| ПНС                       | 0002        | 25                             | 7 554,43   | 0,00                   | 0,00                                   | 6 569,07                             | 0,00  | 985,36                                  | 2 266 329,39                                    |
| МОП                       | 0003        | 0                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>Итого (0000000000)</b> | <b>9000</b> | <b>25</b>                      | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                | <b>2 266 329,39</b>                             |

На 2024 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей      | Код строки  | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |   |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
|                           |             |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | 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        | 0                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| ПНС                       | 0002        | 25                             | 2 411,42   | 0,00                   | 0,00                                   | 2 096,88                             | 0,00  | 314,53                                  | 723 425,00                                      |
| МОП                       | 0003        | 0                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>Итого (0000000000)</b> | <b>9000</b> | <b>25</b>                      | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                | <b>723 425,00</b>                               |

На 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей      | Код строки  | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |   |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
|                           |             |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | 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        | 0                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| ПНС                       | 0002        | 25                             | 3 897,59   | 0,00                   | 0,00                                   | 3 389,21                             | 0,00  | 508,38                                  | 1 169 278,00                                    |
| МОП                       | 0003        | 0                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>Итого (0000000000)</b> | <b>9000</b> | <b>25</b>                      | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                | <b>1 169 278,00</b>                             |

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

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Возлеженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (возлеженность) на начало года   | 0100       |   |   |   |
| Возлеженность персонала по полученным авансам (дебиторская (возлеженность) на начало года  | 0200       |   |   |   |
| Фонд оплаты труда  | 0300       | 57 347 167,44                           | 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       | 56 937 167,44                           | 55 034 840,00                                 | 56 161 645,00                                 |
| Нособия 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       | 410 000,00                              | 450 000,00                                    | 450 000,00                                    |
| Возлеженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (возлеженность) на конец года  | 0400       |   |   |   |
| Возлеженность персонала по полученным авансам (дебиторская (возлеженность) на конец года   | 0500       |   |   |   |
| Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)  | 0600       | 57 347 167,44                           | 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, % |   | 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                                | 2 633 282,80                                    |
| ПНС                      | 0002        | 124                            | 24 864,44  | 7 417,75               | 0,00                                   | 14 203,50                            | 0,00  | 3 243,19                                | 36 997 571,44                                   |
| МОП                      | 0003        | 71                             | 20 289,10  | 8 020,00               | 0,00                                   | 9 622,70                             | 0,00  | 2 646,40                                | 17 286 313,20                                   |
| <b>Итого (924023222)</b> | <b>9000</b> | <b>198</b>                     | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                | <b>56 937 167,44</b>                            |

На 2024 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей     | Код строки  | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |   |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
|                          |             |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |  |                                      |   |   |   |
|                          |             |                                |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |   |
| 1                        | 2           | 3                              | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9   | 10                                      |
| АУП                      | 0001        | 3                              | 73 702,30  | 18 672,64              | 0,00                                   | 45 416,32                            | 0,00  | 9 613,34  | 2 653 282,80                            |
| ПВ                       | 0002        | 124                            | 23 585,51  | 7 417,75               | 0,00                                   | 13 091,39                            | 0,00  | 3 076,37  | 35 095 239,74                           |
| МРП                      | 0003        | 71                             | 20 289,11  | 8 020,00               | 0,00                                   | 9 622,70                             | 0,00  | 2 646,41  | 17 286 317,46                           |
| <b>Итого (924023222)</b> | <b>9000</b> | <b>198</b>                     | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>55 034 840,00</b>                    |

На 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей     | Код строки  | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |   |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
|                          |             |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |  |                                      |   |   |   |
|                          |             |                                |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |   |
| 1                        | 2           | 3                              | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9   | 10                                      |
| АУП                      | 0001        | 3                              | 73 702,30  | 18 672,64              | 0,00                                   | 45 416,32                            | 0,00  | 9 613,34  | 2 653 282,80                            |
| ПВ                       | 0002        | 124                            | 24 342,77  | 7 417,75               | 0,00                                   | 13 749,88                            | 0,00  | 3 175,14  | 36 222 044,74                           |
| МРП                      | 0003        | 71                             | 20 289,11  | 8 020,00               | 0,00                                   | 9 622,70                             | 0,00  | 2 646,41  | 17 286 317,46                           |
| <b>Итого (924023222)</b> | <b>9000</b> | <b>198</b>                     | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>56 161 645,00</b>                    |

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

| Наименование выплаты  | На 2023 год (на текущий финансовый год) |                                       |                   | На 2024 год (на первый год планового периода) |                                       |                   | На 2025 год (на второй год планового периода) |                                       |                   |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
|   | размер выплаты на 1 человека в год      | численность получателей выплаты, чел. | сумма             | размер выплаты на 1 человека в год            | численность получателей выплаты, чел. | сумма             | размер выплаты на 1 человека в год            | численность получателей выплаты, чел. | сумма             |
| 1   | 2                                       | 3                                     | 4                 | 5   | 6                                     | 7                 | 8   | 9                                     | 10                |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 1 809,15                                | 18,00                                 | 410 000,00        | 2 083,33                                      | 18,00                                 | 450 000,00        | 2 083,33                                      | 18,00                                 | 450 000,00        |
| Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.   |   |                                       | 0,00              |   |                                       |                   |   |                                       |                   |
| <b>Итого (924023222)</b>  | <b>x</b>                                | <b>x</b>                              | <b>410 000,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                              | <b>450 000,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                              | <b>450 000,00</b> |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателей   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Безвозмездность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года   | 0100       |   |   |   |
| Безвозмездность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года  | 0200       |   |   |   |
| Фонд оплаты труда в том числе:   | 0300       | 933 308,15                              | 867 402,00                                    | 911 038,00                                    |
| Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством   | 0301       | 933 308,15                              | 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       |   |   |   |
| Безвозмездность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года   | 0400       |   |   |   |
| Безвозмездность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года  | 0500       |   |   |   |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)   | 0600       | 933 308,15                              | 867 402,00                                    | 911 038,00                                    |

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей     | Код строки  | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |   |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
|                          |             |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |  |                                      |   |   |   |
|                          |             |                                |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |   |
| 1                        | 2           | 3                              | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9   | 10                                      |
| АУП                      | 0001        | 1                              | 2 139,16   | 0,00                   | 0,00                                   | 1 860,14                             | 0,00  | 279,02  | 25 669,93                               |
| ПВ                       | 0002        | 19                             | 3 980,87   | 0,00                   | 0,00                                   | 3 461,63                             | 0,00  | 519,24  | 907 638,22                              |
| МРП                      | 0003        | 0                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>Итого (924123224)</b> | <b>9000</b> | <b>20</b>                      | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>933 308,15</b>                       |

На 2024 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей     | Код строки  | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |   |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
|                          |             |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |  |                                      |   |   |   |
|                          |             |                                |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |   |
| 1                        | 2           | 3                              | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9   | 10                                      |
| АУП                      | 0001        | 1                              | 2 139,16   | 0,00                   | 0,00                                   | 1 860,14                             | 0,00  | 279,02  | 25 669,93                               |
| ПВ                       | 0002        | 19                             | 3 691,81   | 0,00                   | 0,00                                   | 3 210,27                             | 0,00  | 481,54  | 84 732,07                               |
| МРП                      | 0003        | 0                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>Итого (924123224)</b> | <b>9000</b> | <b>20</b>                      | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>867 402,00</b>                       |

На 2025 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей     | Код строки  | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |   |   | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
|                          |             |                                | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)                             | в том числе:           |  |                                      |   |   |   |
|                          |             |                                |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |   |
| 1                        | 2           | 3                              | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9   | 10                                      |
| АУП                      | 0001        | 1                              | 2 139,16   | 0,00                   | 0,00                                   | 1 860,14                             | 0,00  | 279,02  | 25 669,93                               |
| ПВ                       | 0002        | 19                             | 3 883,19   | 0,00                   | 0,00                                   | 3 376,69                             | 0,00  | 506,50  | 885 368,07                              |
| МРП                      | 0003        | 0                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>Итого (924123224)</b> | <b>9000</b> | <b>20</b>                      | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>911 038,00</b>                       |

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателей   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Безвозмездность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года                                 | 0100       |   |   |   |
| Безвозмездность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года                                  | 0200       |   |   |   |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование  | 0300       | 684 432,07                              | 218 475,00                                    | 353 122,00                                    |
| Прочие выплаты работникам  | 0301       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| Безвозмездность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года                                 | 0400       |   |   |   |
| Безвозмездность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года                                  | 0500       |   |   |   |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600       | 684 432,07                              | 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) |
| 2  | 3           | 4  | 5   | 6   | 7                                       | 8   | 9   |
| <b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>  | 0100        | x  | x   | x   | 498 592,51                              | 159 153,54                                    | 257 241,20                                    |
| в том числе: по ставке 22,0%   | 0110        | 2 266 329,39                                       | 723 425,00                                    | 1 169 278,00                                  | 498 592,51                              | 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 работодателей            | 0130        | x  | x   | x   |   |   |   |
| в том числе: по ставке 22,0%   | 0131        |  |   |   |   |   |   |
| по тарифу*   | 0132        |  |   |   |   |   |   |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей        | 0140        | x  | x   | x   |   |   |   |
| в том числе: по ставке 22,0%   | 0141        |  |   |   |   |   |   |
| по тарифу*   | 0142        |  |   |   |   |   |   |
| <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>      | 0200        | x  | x   | x   | 65 723,55                               | 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        | 2 266 329,39                                       | 723 425,00                                    | 1 169 278,00                                  | 65 723,55                               | 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        |  |   |   |   |   |   |
| <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>   | 0300        | x  | x   | x   | 115 582,80                              | 36 894,68                                     | 59 633,18                                     |
| в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%   | 0310        | 2 266 329,39                                       | 723 425,00                                    | 1 169 278,00                                  | 115 582,80                              | 36 894,68                                     | 59 633,18                                     |
| с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование   | 0320        |  |   |   |   |   |   |
| по тарифу*   | 0321        |  |   |   |   |   |   |
| <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b> | 0400        | x  | x   | x   | 4 533,21                                | 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        | 2 266 329,39                                       | 723 425,00                                    | 1 169 278,00                                  | 4 533,21                                | 1 447,45                                      | 2 338,56                                      |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *                       | 0420        |  |   |   |   |   |   |
| <b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>  | 0500        | x  | x   | x   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| в том числе: корректировка округления  | 0510        | x  | x   | x   |   |   |   |
| корректировка в связи с регрессом по страховым взносам   | 0520        | x  | x   | x   |   |   |   |
| остаток средств на лицевом счете на 01.01.20____, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111                         | 0530        | x  | x   | x   |   |   |   |
| <b>Итого ( 000000000)</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>684 432,07</b>                       | <b>218 475,00</b>                             | <b>353 122,00</b>                             |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года  | 0100       |   |   |   |
| Сумма уплаты уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года              | 0200       |   |   |   |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование  | 0300       | 17 195 024,61                           | 16 620 522,00                                 | 16 960 817,00                                 |
| Планы выплаты работникам   | 0301       | 13 000,00                               | 0,00  | 0,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года   | 0400       |   |   |   |
| Сумма уплаты уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года               | 0500       |   |   |   |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600       | 17 208 024,61                           | 16 620 522,00                                 | 16 960 817,00                                 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя   | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |   |   | Сумма взносов, руб.                     |   |   |
|---|------------|--|---|---|---|---|---|
|   |            | На 2023 год (на текущий финансовый год)            | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 2   | 3          | 4  | 5   | 6   | 7                                       | 8   | 9   |
| <b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>   | 0100       | x  | x   | x   | *****                                   | 12 107 665,12                                 | 12 355 562,12                                 |
| в том числе: по ставке 22,0%  | 0110       | 56 937 167,44                                      | 55 034 840,00                                 | 56 161 645,00                                 | 12 526 176,84                           | 12 107 665,12                                 | 12 355 562,12                                 |
| по ставке 10,0%   | 0120       |  |   |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей         | 0130       | x  | x   | x   |   |   |   |
| в том числе: по ставке 22,0%  | 0131       |  |   |   |   |   |   |
| по тарифу*  | 0132       |  |   |   |   |   |   |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работодателей     | 0140       | x  | x   | x   |   |   |   |
| в том числе: по ставке 22,0%  | 0141       |  |   |   |   |   |   |
| по тарифу*  | 0142       |  |   |   |   |   |   |
| <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>   | 0200       | x  | x   | x   | 1 651 177,86                            | 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       | 56 937 167,44                                      | 55 034 840,00                                 | 56 161 645,00                                 | 1 651 177,86                            | 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       |  |   |   |   |   |   |
| <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>  | 0300       | x  | x   | x   | 2 903 795,54                            | 2 806 776,84                                  | 2 864 243,89                                  |
| в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%  | 0310       | 56 937 167,44                                      | 55 034 840,00                                 | 56 161 645,00                                 | 2 903 795,54                            | 2 806 776,84                                  | 2 864 243,89                                  |

|   |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | К | применяется пооплачиваемый тариф по страховым взносам по | 0320 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |   | объектам платного медицинского страхования               |      |  |  |  |  |  |  |
| 3 |   | по тарифу*   | 0321 |  |  |  |  |  |  |

|   |             |               |               |               |                      |                      |                      |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400        | x             | x             | x             | 113 874,33           | 110 069,68           | 112 323,29           |
| в том числе:  |             |               |               |               |                      |                      |                      |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%             | 0410        | 56 937 167,44 | 55 034 840,00 | 56 161 645,00 | 113 874,33           | 110 069,68           | 112 323,29           |
| 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             | -217,39              | 0,00                 | 0,00                 |
| в том числе:  |             |               |               |               |                      |                      |                      |
| корректировка округления  | 0510        | x             | x             | x             | -217,39              |                      |                      |
| корректировка в связи с регрессом по страховым взносам  | 0520        | x             | x             | x             |                      |                      |                      |
| остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__ года, уменьшенный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111               | 0530        | x             | x             | x             |                      |                      |                      |
| <b>Итого (924023222)</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>17 195 024,61</b> | <b>16 620 522,00</b> | <b>16 960 817,00</b> |

#### 9.2 Расчет иных выплат работникам

| Наименование выплаты            | На 2023 год (на текущий финансовый год) |                                      |                  | На 2024 год (на первый год планового периода) |                                      |             | На 2025 год (на второй год планового периода) |                                      |             |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|-------------|
|                                 | размер выплаты на 1 человека в год      | численность получателей выплаты, чел | сумма            | размер выплаты на 1 человека в год            | численность получателей выплаты, чел | сумма       | размер выплаты на 1 человека в год            | численность получателей выплаты, чел | сумма       |
| 1                               | 2                                       | 3                                    | 4                | 5   | 6                                    | 7           | 8   | 9                                    | 10          |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. | 4748,63                                 | 2,737631096                          | 13 000,00        |   |                                      | 0,00        |   |                                      | 0,00        |
| <b>Итого (924023222)</b>        | <b>x</b>                                | <b>x</b>                             | <b>13 000,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                             | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                             | <b>0,00</b> |

#### Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года  | 0100       |   |   |   |
| Сумма изъятия условных либо изъятие в наисконых страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года               | 0200       |   |   |   |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование  | 0300       | 281 859,28                              | 261 956,00                                    | 275 133,00                                    |
| Иные выплаты работникам  | 0301       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года   | 0400       |   |   |   |
| Сумма изъятия условных либо изъятие в наисконых 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       | 281 859,28                              | 261 956,00                                    | 275 133,00                                    |

#### 9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя   | Код строки  | Размер базы для начисления страховых взносов |   |   | Сумма взносов, руб.                     |   |   |
|---|-------------|--|---|---|---|---|---|
|   |             | На 2023 год (на текущий финансовый год)      | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 2   | 3           | 4  | 5   | 6   | 7                                       | 8   | 9   |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего  | 0100        | x  | x   | x   | 205 327,90                              | 190 829,04                                    | 200 427,88                                    |
| в том числе:  |             |  |   |   |   |   |   |
| по ставке 22,0%   | 0110        | 933 308,15                                   | 867 402,00                                    | 911 038,00                                    | 205 327,90                              | 190 829,04                                    | 200 427,88                                    |
| по ставке 10,0%   | 0120        |  |   |   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий гражданских           | 0130        | x  | x   | x   |   |   |   |
| в том числе:  |             |  |   |   |   |   |   |
| по тарифу *   | 0131        |  |   |   |   |   |   |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий гражданских       | 0140        | x  | x   | x   |   |   |   |
| в том числе:  |             |  |   |   |   |   |   |
| по тарифу *   | 0141        |  |   |   |   |   |   |
| по тарифу *   | 0142        |  |   |   |   |   |   |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего          | 0200        | x  | x   | x   | 27 065,94                               | 25 154,66                                     | 26 420,10                                     |
| в том числе:  |             |  |   |   |   |   |   |
| обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%                                 | 0210        | 933 308,15                                   | 867 402,00                                    | 911 038,00                                    | 27 065,94                               | 25 154,66                                     | 26 420,10                                     |
| с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220        |  |   |   |   |   |   |
| по тарифу *   | 0221        |  |   |   |   |   |   |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего   | 0300        | x  | x   | x   | 47 598,72                               | 44 237,50                                     | 46 462,94                                     |
| в том числе:  |             |  |   |   |   |   |   |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%   | 0310        | 933 308,15                                   | 867 402,00                                    | 911 038,00                                    | 47 598,72                               | 44 237,50                                     | 46 462,94                                     |
| с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование  | 0320        |  |   |   |   |   |   |
| по тарифу *   | 0321        |  |   |   |   |   |   |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего     | 0400        | x  | x   | x   | 1 866,72                                | 1 734,80                                      | 1 822,08                                      |
| в том числе:  |             |  |   |   |   |   |   |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%                 | 0410        | 933 308,15                                   | 867 402,00                                    | 911 038,00                                    | 1 866,72                                | 1 734,80                                      | 1 822,08                                      |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *                    | 0420        |  |   |   |   |   |   |
| Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего  | 0500        | x  | x   | x   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| в том числе:  |             |  |   |   |   |   |   |
| корректировка округления  | 0510        | x  | x   | x   |   |   |   |
| корректировка в связи с регрессом по страховым взносам  | 0520        | x  | x   | x   |   |   |   |
| остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__ года, уменьшенный 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КДР 111                   | 0530        | x  | x   | x   |   |   |   |
| <b>Итого (по КФСР 924123224)</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                      | <b>281 859,28</b>                       | <b>261 956,00</b>                             | <b>275 133,00</b>                             |





15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налогов 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 излишне 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 излишне 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        |   |                  |             |
| <b>Итого</b>          | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>         | <b>45 414,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>         | <b>34 125,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>         | <b>0,00</b> |

Источник финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года                      | 0100       |   |   |   |
| Сумма излишне 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 излишне 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          |
| <b>Итого</b>          | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>         | <b>950 743,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>         | <b>1 052 311,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>         | <b>1 039 631,00</b> |

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 излишне 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 излишне 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        |
| Государственные пошлины    | 0003        |   |                  |                  |   |                  |                  |   |                  |                  |
| <b>Итого</b>               | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>         | <b>13 000,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>         | <b>13 000,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>         | <b>13 000,00</b> |

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 излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года           | 0200       |   |   |   |
| Расходы на уплату иных платежей   | 0300       | 13 124,83                               | 13 000,00                                     | 13 000,00                                     |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года            | 0400       |   |   |   |
| Сумма излишне 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       | 13 124,83                               | 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                       | 13 124,83        | x   | x                       | 13 000,00        | x   | x                       | 13 000,00        |
| Уплата иных платежей         | 0201        | x                                       | x                       | 13 124,83        | x   | x                       | 13 000,00        | x   | x                       | 13 000,00        |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>                | <b>13 124,83</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                | <b>13 000,00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                | <b>13 000,00</b> |

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, млн, шт)        | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, млн, шт)              | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб.                                   | Количество, ед. (номер, млн, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| 1   | 2                                       | 3                    | 4  | 5           | 6   | 7                    | 8  | 9   | 10                               | 11                   | 12                                       | 13          |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений                              | x                                       | x                    | x  | 39 052,11   | x   | x                    | x  | 100 000,00                                    | x                                | x                    | x  | 100 000,00  |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений и бюджетной сметы учреждений |   | 5 670,00             | 12,00                                    | 68 040,00   |   | 8 333,33             | 12,00                                    | 100 000,00                                    |                                  | 8 333,33             | 12,00                                    | 100 000,00  |
| Итого   | x                                       | x                    | x  | 107 092,11  | x   | x                    | x  | 200 000,00                                    | x                                | x                    | x  | 200 000,00  |

### 19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

#### Источники финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Безвозмездность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года         | 0100       |   |   |   |
| Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года                           | 0200       |   |   |   |
| Расходы по коммунальным услугам   | 0300       | 7 468,85                                | 24 820,00                                     | 24 820,00                                     |
| Безвозмездность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года          | 0400       |   |   |   |
| Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года                            | 0500       |   |   |   |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 - с. 0500) | 0600       | 7 468,85                                | 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. | Нормативный объем                             | Тариф, руб. | Нормативный объем                             | Тариф, руб. |
| 1                     | 2          | 3                                       | 4           | 5   | 6           | 7   | 8           |
| На отопление, МЭ      | 0001       | 0,00                                    | 40,50       | 0,00  | 123,56      | 42,49   | 5 250,00    |
| На отопление, МЭ      | 0002       | 0,00                                    | 42,00       | 0,00  | 365,82      | 44,07   | 16 120,00   |
| На электроэнергию, МЭ | 0003       | 1,26                                    | 5 923,33    | 7 468,85                                      | 0,58        | 5 923,33                                      | 3 450,00    |
| На водоснабжение      | 0004       | x                                       | x           | 0,00  | x           | x   | 0,00        |
| Итого                 | 0000       | x                                       | x           | 7 468,85                                      | x           | x   | 24 820,00   |

#### Источники финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Безвозмездность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года         | 0100       |   |   |   |
| Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года                           | 0200       |   |   |   |
| Расходы по коммунальным услугам   | 0300       | 1 068 695,17                            | 1 115 000,00                                  | 1 115 000,00                                  |
| Безвозмездность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года          | 0400       |   |   |   |
| Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года                            | 0500       |   |   |   |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 - с. 0500) | 0600       | 1 068 695,17                            | 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. | Нормативный объем                             | Тариф, руб. | Нормативный объем                             | Тариф, руб.  |
| 1                     | 2          | 3                                       | 4           | 5   | 6           | 7   | 8            |
| На отопление, МЭ      | 0001       | 5 657,72                                | 40,50       | 229 137,62                                    | 4 942,34    | 42,49   | 210 000,00   |
| На отопление, МЭ      | 0002       | 16 421,46                               | 42,00       | 689 701,12                                    | 15 999,09   | 44,07   | 705 000,00   |
| На электроэнергию, МЭ | 0003       | 12,00                                   | 12 488,04   | 149 856,43                                    | 12,00       | 16 666,67                                     | 200 000,00   |
| На водоснабжение      | 0004       | x                                       | x           | 0,00  | x           | x   | 0,00         |
| Итого                 | 0000       | x                                       | x           | 1 068 695,17                                  | x           | x   | 1 115 000,00 |

### 19.5 Расчет расходов на содержание имущества

#### Источники финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Безвозмездность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года         | 0100       |   |   |   |
| Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года                           | 0200       |   |   |   |
| Расходы на содержание имущества   | 0300       | 1 308 355,78                            | 1 201 850,00                                  | 1 201 850,00                                  |
| Безвозмездность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года          | 0400       |   |   |   |
| Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года                            | 0500       |   |   |   |
| Итого расходы на содержание 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. | Количество                                    | Цена, руб. | Количество                                    | Цена, руб.   |
| 1   | 2          | 3                                       | 4          | 5   | 6          | 7   | 8            |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений  | 0001       | 12                                      | 9 935,42   | 119 225,00                                    | 12         | 9 579,17                                      | 114 950,00   |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений  | 0002       | 12                                      | 1 000,00   | 12 000,00                                     |            |   |              |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0003       | 12                                      | 6 133,58   | 73 842,93                                     | 12         | 6 800,00                                      | 81 600,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0004       | 12                                      | 1 755,00   | 21 060,00                                     | 12         | 6 050,00                                      | 72 600,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0005       | 18 289                                  | 34,67      | 634 071,00                                    | 15 564     | 34,67   | 539 600,00   |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0006       | 1                                       | 28 000,00  | 28 000,00                                     | 1          | 28 000,00                                     | 28 000,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0007       | 4                                       | 5 725,00   | 22 900,00                                     | 4          | 5 300,00                                      | 21 200,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0008       | 2                                       | 5 550,00   | 11 100,00                                     | 2          | 5 550,00                                      | 11 100,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0009       | 1                                       | 13 429,04  | 13 429,04                                     | 1          | 1 000,00                                      | 1 000,00     |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0010       | 12                                      | 8 046,67   | 96 560,00                                     | 12         | 6 000,00                                      | 72 000,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0011       | 3                                       | 22 907,92  | 68 723,77                                     | 3          | 16 666,67                                     | 50 000,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0012       | 12                                      | 2 464,17   | 29 570,00                                     | 12         | 2 250,00                                      | 27 000,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0013       | 12                                      | 5 200,00   | 62 400,00                                     | 12         | 5 400,00                                      | 64 800,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0014       | 1                                       | 47 850,00  | 47 850,00                                     | 1          | 53 000,00                                     | 53 000,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0015       | 1                                       | 25 725,00  | 25 725,00                                     | 1          | 15 000,00                                     | 15 000,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0016       | 1                                       | 23 400,00  | 23 400,00                                     | 1          | 26 000,00                                     | 26 000,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0017       | 1                                       | 24 000,00  | 17 039,04                                     | 1          | 24 000,00                                     | 24 000,00    |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0018       | 1                                       | 0,00       | 0,00  |            |   |              |
| 0% от бюджетной сметы образовательных учреждений (различия системы передачи информации) | 0019       | 2                                       | 730,00     | 1 460,00                                      |            |   |              |
| Итого   | 0000       | x                                       | x          | 1 308 355,78                                  | x          | x   | 1 201 850,00 |

#### Источники финансового обеспечения КФО - 5

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Безвозмездность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года         | 0100       |   |   |   |
| Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года                           | 0200       |   |   |   |
| Расходы на содержание имущества   | 0300       | 112 000,00                              | 0,00  | 0,00  |
| Безвозмездность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года          | 0400       |   |   |   |
| Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года                            | 0500       |   |   |   |
| Итого расходы на содержание 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                          |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                   | 0001       | 1                                       | 112 000,00 | 112 000,00                  |   |            |                             |   |            |                             |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                    | 0002       |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг   | 0003       |   |            |                             |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |
| 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       | 9000                                    | 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 показателей  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                   | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                    | 0200       |   |   |   |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг   | 0300       | 14 363 907,27                           | 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       | 14 363 907,27                           | 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) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4          | 5                           | 6   | 7          | 8                           | 9   | 10         | 11                          |
| Услуги по договору ГИХ                            | 0001       | 2                                       | 0,00       | 0,00                        | 2   | 50 000,00  | 100 000,00                  | 2   | 50 000,00  | 100 000,00                  |
| Лицензии на программные обеспечения, ЭИИ          | 0002       | 1                                       | 13 740,00  | 13 740,00                   | 1   | 160 000,00 | 160 000,00                  | 1   | 160 000,00 | 160 000,00                  |
| Обучение на курсах повышения квалификации         | 0003       | 5                                       | 15 951,32  | 79 756,60                   | 2   | 40 000,00  | 80 000,00                   | 2   | 40 000,00  | 80 000,00                   |
| Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет | 0004       | 32 709                                  | 101,57     | 3 322 290,00                | 28 958  | 101,57     | 2 941 250,00                | 23 243  | 101,57     | 2 360 750,00                |
| Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет | 0005       | 89 438                                  | 122,41     | 10 948 120,07               | 103 253                                       | 122,41     | 12 639 250,00               | 85 281,02                                     | 122,41     | 10 439 250,00               |
| Итого   | 9000       | x                                       | x          | 14 363 907,27               | x   | x          | 15 920 500,00               | x   | x          | 13 140 000,00               |

Источник финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателей  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                   | 0100       |   |   |   |
| 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) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4          | 5                           | 6   | 7          | 8                           | 9   | 10         | 11                          |
| Информационное обучение сотрудников                            | 0001       | 1                                       | 31 770,00  | 31 770,00                   | 1   | 15 000,00  | 15 000,00                   | 1   | 15 000,00  | 15 000,00                   |
| Лицензии на программное обеспечение, ЭИИ                       | 0002       | 1                                       | 0,00       | 0,00                        | 1   | 15 000,00  | 15 000,00                   | 1   | 15 000,00  | 15 000,00                   |
| Антивирусное   | 0003       | 1                                       | 0,00       | 0,00                        | 1   | 100 000,00 | 100 000,00                  | 1   | 100 000,00 | 100 000,00                  |
| Обучительные материалы   | 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                    |
| Централизованное наблюдение за передачей тревожного оповещения | 0006       | 12                                      | 5 800,00   | 69 600,00                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Учленение на курсы повышения квалификации                      | 0007       | 1                                       | 30 050,17  | 30 050,17                   | 1   |            |                             | 1   |            |                             |
| Абонентское обслуживание «Системы контроля деятельности СКУД»  | 0008       | 12                                      | 4 141,67   | 49 700,00                   | 1   |            |                             | 1   |            |                             |
| Лицензии на программное обеспечение, ЭИИ                       | 0009       | 1                                       | 8 600,00   | 8 600,00                    |   |            |                             | 1   |            |                             |
| Охрана технических средств                                     | 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, подвешивание спортивного инвентаря        | 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                |   |            |                             |   |            |                             |
| Абонентское обслуживание                                       | 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                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Лицензии на программное обеспечение, ЭИИ                       | 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 показателей  | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                   | 0100       |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года                                    | 0200       |   |   |   |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг   | 0300       | 4 111 549,56                            | 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       | 4 111 549,56                            | 6 388 533,00                                  | 6 241 577,00                                  |

| Наименование расходов  | Код строки | На 2023 год (на текущий финансовый год) |            |                             | На 2024 год (на первый год планового периода) |            |                             | На 2025 год (на второй год планового периода) |            |                             |
|--|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
|  |            | Количество                              | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4          | 5                           | 6   | 7          | 8                           | 9   | 10         | 11                          |
| Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет                        | 0001       | 8 921                                   | 101,57     | 906 117,50                  | 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          | 3 164 296,50                | x   | x          | 4 396 333,00                | x   | x          | 4 249 377,00                |
| Услуги по организации питания  | 0001       | 12                                      | 71 360,59  | 856 327,04                  | 12  | 166 016,67 | 1 992 200,00                | 12  | 166 016,67 | 1 992 200,00                |
| Итого (по 924123227)   | 9000       | x                                       | x          | 856 327,04                  | x   | x          | 1 992 200,00                | x   | x          | 1 992 200,00                |
| Разработка ПСД на замену АПС и СКУД                                      | 0001       | 1                                       | 50 000,00  | 50 000,00                   |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |
| Итого (по 924123012)   | 9000       | x                                       | x          | 50 000,00                   | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| Разработка ПСД на модернизацию электрооборудования в системном помещении | 0001       | 1                                       | 40 926,02  | 40 926,02                   |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |
|  | 0002       |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |   |            | 0,00                        |
| 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 показателей   | Код строки | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                      | 0100       |   |   |   |
| 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                                    |



|  |             |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |
|--|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Материалы на расходы однократного применения | 0800        | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              |
|  | 0801        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |
|  | 0802        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |
| <b>Итого</b>                                 | <b>9000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>495 900,10</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>827 475,00</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>861 600,00</b> |

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

| Наименование показателя   | Код строки  | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                               | 0100        |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года  | 0200        |   |   |   |
| Расходы на приобретение материальных запасов  | 0300        | 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        |   |   |   |
| <b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>1 070 769,82</b>                     | <b>611 016,01</b>                             | <b>611 016,30</b>                             |

| Наименование материальных запасов                             | Код строки  | На 2023 год (на текущий финансовый год) |            |                             | На 2024 год (на первый год планового периода) |            |                             | На 2025 год (на второй год планового периода) |            |                             |
|---|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
|   |             | Количество                              | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 6 × 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                        |
| ОСМ   | 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                        |   |            |                             |   |            |                             |
| Магний инвентарь  | 0500        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 50 000,00                   | x   | x          | 50 000,00                   |
| Светодиоды  | 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 перчаток медицинских, линзелей и салфеток стерильных | 0602        | x                                       | x          | 31 374,00                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений            | 0700        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|   | 0701        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|   | 0702        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Материальные запасы однократного применения                   | 0800        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|   | 0801        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|   | 0802        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| <b>Итого (по 924023000)</b>                                   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>   | <b>546 824,14</b>           | <b>x</b>                                      | <b>x</b>   | <b>322 146,01</b>           | <b>x</b>                                      | <b>x</b>   | <b>322 146,30</b>           |
| Медицинские препараты   | 0100        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Продукты питания  | 0200        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| ОСМ   | 0300        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|   | 0301        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|   | 0302        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Строительные материалы  | 0400        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| Строительные материалы  | 0401        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|   | 0402        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Магний инвентарь  | 0500        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| Светодиоды  | 0501        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|   | 0502        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Прочие материалы  | 0600        | x                                       | x          | 523 945,68                  | x   | x          | 288 870,00                  | x   | x          | 288 870,00                  |
| Канцелярия  | 0601        | x                                       | x          | 100 000,00                  | x   | x          | 100 000,00                  | x   | x          | 100 000,00                  |
| Планы, чертежи  | 0602        | x                                       | x          | 392 077,05                  | x   | x          | 188 870,00                  | x   | x          | 188 870,00                  |
| Запчасти для компьютеров                                      | 0603        | x                                       | x          | 31 868,63                   |   |            |                             |   |            |                             |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений            | 0700        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|   | 0701        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|   | 0702        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Материальные запасы однократного применения                   | 0800        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|   | 0801        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|   | 0802        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| <b>Итого (по 924023222)</b>                                   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>   | <b>523 945,68</b>           | <b>x</b>                                      | <b>x</b>   | <b>288 870,00</b>           | <b>x</b>                                      | <b>x</b>   | <b>288 870,00</b>           |

**Источники финансового обеспечения КФО 5**

| Наименование показателя   | Код строки  | Сумма, руб.                             |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                               | 0100        |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года  | 0200        |   |   |   |
| Расходы на приобретение материальных запасов  | 0300        | 687 423,99                              | 300 000,00                                    | 300 000,00                                    |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года                                | 0400        |   |   |   |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года   | 0500        |   |   |   |
| <b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>687 423,99</b>                       | <b>300 000,00</b>                             | <b>300 000,00</b>                             |

| Наименование материальных запасов                  | Код строки  | На 2023 год (на текущий финансовый год) |            |                             | На 2024 год (на первый год планового периода) |            |                             | На 2025 год (на второй год планового периода) |            |                             |
|--|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
|  |             | Количество                              | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 × гр. 4) | Количество                                    | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 6 × 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                        |
| ОСМ  | 0300        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|  | 0301        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0302        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Строительные материалы                             | 0400        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| Строительные материалы                             | 0401        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0402        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Магний инвентарь                                   | 0500        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| Магний инвентарь                                   | 0501        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0502        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Прочие материалы                                   | 0600        | x                                       | x          | 108 671,03                  | x   | x          | 200 000,00                  | x   | x          | 200 000,00                  |
| Моющие и чистящие средства                         | 0601        | 12                                      | 9 055,92   | 108 671,03                  | 12  | 16 666,67  | 200 000,00                  | 12  | 16 666,67  | 200 000,00                  |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|  | 0701        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0702        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Материальные запасы однократного применения        | 0800        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|  | 0801        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0802        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| <b>Итого (по 924123007)</b>                        | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>   | <b>108 671,03</b>           | <b>x</b>                                      | <b>x</b>   | <b>200 000,00</b>           | <b>x</b>                                      | <b>x</b>   | <b>200 000,00</b>           |
| Медицинские препараты                              | 0100        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Продукты питания                                   | 0200        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| ОСМ  | 0300        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|  | 0301        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0302        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Строительные материалы                             | 0400        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| Строительные материалы                             | 0401        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0402        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Магний инвентарь                                   | 0500        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
| Магний инвентарь                                   | 0501        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0502        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Прочие материалы                                   | 0600        | x                                       | x          | 31 772,96                   | x   | x          | 100 000,00                  | x   | x          | 100 000,00                  |
| Моющие и чистящие средства                         | 0601        | 12                                      | 2 647,75   | 31 772,96                   | 12  | 8 333,33   | 100 000,00                  | 12  | 8 333,33   | 100 000,00                  |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|  | 0701        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0702        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| Материальные запасы однократного применения        | 0800        | x                                       | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        | x   | x          | 0,00                        |
|  | 0801        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
|  | 0802        |   |            |                             |   |            |                             |   |            |                             |
| <b>Итого (по 924123227)</b>                        | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>   | <b>31 772,96</b>            | <b>x</b>                                      | <b>x</b>   | <b>100 000,00</b>           | <b>x</b>                                      | <b>x</b>   | <b>100 000,00</b>           |

|  |             |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
|--|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|--|--|
| Материалы  | 0100        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
| Продукты питания                                   | 0200        | x        | x        |                   | x        | x        |                   | x        | x        |                   |  |  |
| ТСМ  | 0300        | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              |  |  |
|  | 0301        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
|  | 0302        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
| Строительные материалы                             | 0400        | x        | x        | 410 595,00        | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              |  |  |
| Строительные материалы                             | 0401        |          |          | 410 595,00        |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
|  | 0402        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
| Матери инвестир.                                   | 0500        | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              |  |  |
| Матери инвестир.                                   | 0501        |          |          | 0,00              |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
|  | 0502        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
| Прочие материалы                                   | 0600        | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              |  |  |
| Убыточные и неликвидные 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 для текущего производства      | 0800        | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              |  |  |
|  | 0801        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
|  | 0802        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
| <b>Итого (по 924123005)</b>                        | <b>9000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>410 595,00</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>       |  |  |
| Материалы  | 0100        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
| Продукты питания                                   | 0200        | x        | x        |                   | x        | x        |                   | x        | x        |                   |  |  |
| ТСМ  | 0300        | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              |  |  |
|  | 0301        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
|  | 0302        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
| Строительные материалы                             | 0400        | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              |  |  |
| Строительные материалы                             | 0401        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
|  | 0402        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
| Матери инвестир.                                   | 0500        | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              |  |  |
| Матери инвестир.                                   | 0501        |          |          | 0,00              |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
|  | 0502        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
| Прочие материалы                                   | 0600        | x        | x        | 136 385,00        | x        | x        | 100 000,00        | x        | x        | 100 000,00        |  |  |
| Плюс/убыток от реализации                          | 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 для текущего производства      | 0800        | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              | x        | x        | 0,00              |  |  |
|  | 0801        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
|  | 0802        |          |          |                   |          |          |                   |          |          |                   |  |  |
| <b>Итого (по 924123046)</b>                        | <b>9000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>136 385,00</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>100 000,00</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>100 000,00</b> |  |  |

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов:

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|-------------|---|---|---|
|  |             | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3                                       | 4   | 5   |
| Балансовая задолженность (кредиторская задолженность) на начало года                                       | 0100        |   |   |   |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года  | 0200        |   |   |   |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов   | 0300        | 0,00                                    | 73 100,00                                     | 2 282 520,00                                  |
| Балансовая задолженность (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400        |   |   |   |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года   | 0500        |   |   |   |
| <b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + стр.0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>0,00</b>                             | <b>73 100,00</b>                              | <b>2 282 520,00</b>                           |

| Наименование расходов | Код строки  | На 2023 год (на текущий финансовый год) |             |                               | На 2024 год (на первый год планового периода) |             |                               | На 2025 год (на второй год планового периода) |             |                               |
|-----------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|
|                       |             | Нормативный объем                       | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4) | Нормативный объем                             | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4) | Нормативный объем                             | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4) |
| 1                     | 2           | 3                                       | 4           | 5                             | 6   | 7           | 8                             | 9   | 10          | 11                            |
| Электроэнергия, кВт   | 0001        |   |             |                               | 6 263,30                                      | 7,52        | 47 100,00                     | 7 515,96                                      | 7,52        | 56 520,00                     |
| Газовая энергия, Гкал | 0002        | 0,00                                    | 1 885,97    | 0,00                          | 13,79   | 1 885,97    | 26 000,00                     | 1 166,51                                      | 1 885,97    | 2 200 000,00                  |
| Газовая энергия, м³   | 0003        |   |             |                               |   |             |                               | 1 235,15                                      | 21,05       | 26 000,00                     |
| Итого                 | 0004        |   |             |                               |   |             |                               |   |             |                               |
| <b>Итого</b>          | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>x</b>                                      | <b>x</b>    | <b>73 100,00</b>              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>    | <b>2 282 520,00</b>           |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма, руб.                             |   |   |
|--|-------------|---|---|---|
|  |             | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3                                       | 4   | 5   |
| Балансовая задолженность (кредиторская задолженность) на начало года                                       | 0100        |   |   |   |
| Долговая задолженность по обязательствам на начало года  | 0200        |   |   |   |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов   | 0300        | 7 025 486,59                            | 6 033 325,99                                  | 5 559 167,70                                  |
| Балансовая задолженность (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400        |   |   |   |
| Долговая задолженность по обязательствам на конец года   | 0500        |   |   |   |
| <b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + стр.0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b> | <b>0600</b> | <b>7 025 486,59</b>                     | <b>6 033 325,99</b>                           | <b>5 559 167,70</b>                           |

| Наименование расходов | Код строки  | На 2023 год (на текущий финансовый год) |             |                               | На 2024 год (на первый год планового периода) |             |                               | На 2025 год (на второй год планового периода) |             |                               |
|-----------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|
|                       |             | Нормативный объем                       | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4) | Нормативный объем                             | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4) | Нормативный объем                             | Тариф, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4) |
| 1                     | 2           | 3                                       | 4           | 5                             | 6   | 7           | 8                             | 9   | 10          | 11                            |
| Электроэнергия, кВт   | 0001        | 209 591,57                              | 7,52        | 1 576 128,61                  | 304 869,62                                    | 7,52        | 2 292 619,53                  | 318 845,74                                    | 7,52        | 2 397 720,00                  |
| Газовая энергия, Гкал | 0002        | 2 656,85                                | 1 885,97    | 5 010 752,92                  | 1 740,84                                      | 1 885,97    | 3 283 180,47                  | 1 420,00                                      | 1 885,97    | 2 678 080,00                  |
| Газовая энергия, м³   | 0003        | 20 837,30                               | 21,05       | 438 625,06                    | 21 735,20                                     | 21,05       | 457 525,99                    | 22 962,84                                     | 21,05       | 483 367,70                    |
| Итого                 | 0004        |   |             |                               |   |             |                               |   |             |                               |
| <b>Итого</b>          | <b>9000</b> | <b>x</b>                                | <b>x</b>    | <b>7 025 486,59</b>           | <b>x</b>                                      | <b>x</b>    | <b>6 033 325,99</b>           | <b>x</b>                                      | <b>x</b>    | <b>5 559 167,70</b>           |

21. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование показателя                      | Код строки  | КФО 2,3 Сумма, руб.                     |   |   | КФО 4 Сумма, руб.                       |   |   | КФО 5 Сумма, руб.                       |   |   |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |             | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год (на текущий финансовый год) | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3                                       | 4   | 5   | 6                                       | 7   | 8   | 9                                       | 10  | 11  |
| Прочие выплаты бюджетным учреждениям, в т.ч. | 0100        |   | 0,00  | 0,00  | 550 452,51                              | 0,00  | 0,00  | 482 073,40                              | 0,00  | 0,00  |
|  | 0101        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 0102        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Прочие выплаты бюджетным учреждениям, 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 бюджетным учреждениям, в т.ч. | 0300        | 2 340,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
|  | 0301        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 0302        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Итого</b>                                 | <b>9000</b> | <b>2 340,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>550 452,51</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>482 073,40</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813786

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024