



Утверждаю  
Заведующий МАДОУ ЦРР  
детский сад №24 "Улыбка"  
Е.П. Завалина  
«19» октября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**  
От «19» октября 2023 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа Пермского края

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка"  
Уточненный "12"  
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)\*

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	19.10.2023
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7094
ИНН	5920012415
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 443 379,41	493 493,84	1 855 259,98	94 625,59	0,00					0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 238 025,10</b>	<b>9 264 864,68</b>	<b>26 115 612,00</b>	<b>1 857 548,42</b>	<b>39 573 662,48</b>	<b>9 942 793,48</b>	<b>27 846 266,00</b>	<b>1 784 603,00</b>	<b>37 349 430,00</b>	<b>7 903 951,00</b>	<b>27 643 660,00</b>	<b>1 801 819,00</b>	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	35 380 476,68	9 264 864,68	26 115 612,00	0,00	37 789 059,48	9 942 793,48	27 846 266,00	0,00	35 547 611,00	7 903 951,00	27 643 660,00	0,00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 115 612,00		26 115 612,00		27 846 266,00		27 846 266,00		27 643 660,00		27 643 660,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	9 264 864,68	9 264 864,68			9 942 793,48	9 942 793,48			7 903 951,00	7 903 951,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 821 782,00	0,00	0,00	1 821 782,00	1 784 603,00	0,00	0,00	1 784 603,00	1 801 819,00	0,00	0,00	1 801 319,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	1 821 782,00			1 821 782,00	1 784 603,00			1 784 603,00	1 801 819,00			1 801 819,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150		0,00				0,00				0,00			
юридических лиц, в том числе иностранных															
организаций															
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего <sup>0</sup>	1980	х	х	35 766,42	0,00	0,00	35 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	35 766,42			35 766,42	0,00				0,00			
возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
возврата залоговых платежей, задатков															
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>39 476 450,55</b>	<b>9 713 327,52</b>	<b>27 941 341,03</b>	<b>1 821 782,00</b>	<b>39 573 662,48</b>	<b>9 942 793,48</b>	<b>27 846 266,00</b>	<b>1 784 603,00</b>	<b>37 349 430,00</b>	<b>7 903 951,00</b>	<b>27 643 660,00</b>	<b>1 801 819,00</b>
в том числе:															
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 630 786,76</b>	<b>1 230 879,38</b>	<b>21 684 521,38</b>	<b>715 386,00</b>	<b>23 565 881,38</b>	<b>406 350,00</b>	<b>22 568 763,38</b>	<b>590 768,00</b>	<b>24 224 717,80</b>	<b>406 350,00</b>	<b>23 227 596,80</b>	<b>590 771,00</b>
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	18 121 213,94	945 375,24	16 703 186,90	472 651,80	18 127 122,82	312 097,00	17 361 286,82	453 739,00	18 654 183,85	312 097,00	17 888 345,85	453 741,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	17 912 508,94	945 375,24	16 494 481,90	472 651,80	18 009 138,82	312 097,00	17 243 302,82	453 739,00	18 445 479,85	312 097,00	17 679 641,85	453 741,00
социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	266	208 705,00		208 705,00		117 984,00		117 984,00		208 704,00		208 704,00	
денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	100 000,00			100 000,00	0,00				0,00			
компенсационного характера															
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	х	5 409 572,82	285 504,14	4 981 334,48	142 734,20	5 438 758,56	94 253,00	5 207 476,56	137 029,00	5 570 533,95	94 253,00	5 339 250,95	137 030,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты															
работникам учреждений, всего															
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 409 572,82	285 504,14	4 981 334,48	142 734,20	5 438 758,56	94 253,00	5 207 476,56	137 029,00	5 570 533,95	94 253,00	5 339 250,95	137 030,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00					0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00					0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	311 275,00	0,00	311 275,00	0,00	526 572,00	0,00	526 572,00	0,00	507 903,00	0,00	507 903,00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	311 275,00		311 275,00		526 572,00		526 572,00		507 903,00		507 903,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00			0,00				0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	15 534 388,79	8 482 448,14	5 945 544,65	1 106 396,00	15 481 209,10	9 536 443,48	4 750 930,62	1 193 835,00	12 616 809,20	7 497 601,00	3 908 160,20	1 211 048,00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	12 826 802,01	8 295 888,14	3 424 517,87	1 106 396,00	13 370 978,26	9 427 189,48	2 749 953,78	1 193 835,00	10 310 044,23	7 388 347,00	1 710 649,23	1 211 048,00	0,00
из них:																
услуги связи	2641	244	221	73 832,97		73 832,97		71 596,00		71 596,00		71 596,00		71 596,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	749 366,49	21 975,00	727 391,49	0,00	809 667,00	28 975,00	780 692,00	0,00	429 196,00	28 975,00	400 221,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	289 947,84	21 975,00	267 972,84		235 475,00	28 975,00	206 500,00		235 475,00	28 975,00	206 500,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	55 346,65		55 346,65		158 000,00		158 000,00		158 000,00		158 000,00		
энергосбережение	2643.3	244	223	404 072,00		404 072,00		416 192,00		416 192,00		35 721,00		35 721,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00					0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00					0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	391 424,52		391 424,52		357 891,00		357 891,00			300 504,00		300 504,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 681 984,49	8 105 674,94	1 521 163,35	1 055 146,20	11 478 638,38	9 384 165,48	952 137,90	1 142 335,00		8 413 370,20	7 002 091,00	284 731,20	1 126 548,00
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 521 163,35		1 521 163,35		952 137,90		952 137,90			284 731,20		284 731,20	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 160 821,14	8 105 674,94		1 055 146,20	10 526 500,48	9 384 165,48		1 142 335,00		8 128 639,00	7 002 091,00		1 126 548,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00					0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	391 355,00	0,00	391 355,00		424 636,88		424 636,88			493 597,03		493 597,03	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	538 838,54	168 238,20	319 350,54	51 249,80	228 549,00	14 049,00	163 000,00	51 500,00		601 781,00	357 281,00	160 000,00	84 500,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	85 362,54	0,00	85 362,54		42 049,00	14 049,00	28 000,00			42 049,00	14 049,00	28 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	50 450,00	37 758,00	0,00	12 692,00	27 250,00	0,00	15 000,00	12 250,00		179 250,00	150 000,00	12 000,00	17 250,00
прочие материалы	2652.6	244	346	403 026,00	130 480,20	233 988,00	38 557,80	159 250,00	0,00	120 000,00	39 250,00		380 482,00	193 232,00	120 000,00	67 250,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00					0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 707 586,78	186 560,00	2 521 026,78	0,00	2 110 230,84	109 254,00	2 000 976,84	0,00		2 306 764,97	109 254,00	2 197 510,97	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	632 706,67	30 000,00	602 706,67		866 635,00	44 598,00	822 037,00			1 247 106,00	44 598,00	1 202 508,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 074 880,11	156 560,00	1 918 320,11		1 243 595,84	64 656,00	1 178 939,84			1 059 658,97	64 656,00	995 002,97	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00					0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00					0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>-45 031,00</b>	<b>-45 031,00</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>	<b>0,00</b>
в том числе:																
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	-45 031,00	-45 031,00			0,00					0,00			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>159 922,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29 530,95</b>	<b>130 392,01</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>
из них:																
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	610	159 922,96		29 530,95	130 392,01	0,00					0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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>15 534 388,79</b>	<b>15 481 209,10</b>	<b>12 616 809,20</b>
	в том числе:						
1.1	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	11 908 143,36	10 973 058,21	955 521,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 908 143,36	10 973 058,21	955 521,00
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>14</sup>	26400	x	x	3 626 245,43	4 508 150,89	11 661 288,20
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 203 851,47	4 048 810,89	3 816 365,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	3 203 851,47	4 048 810,89	3 816 365,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x			
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	371 144,16	407 840,00	6 633 875,20
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	371 144,16	407 840,00	6 633 875,20
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	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2023	26511		x			
2.1.2	2024	26512		x			
2.1.3	2025	26513		x			
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	15 534 388,79	15 481 209,10	12 616 809,20
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2023 г.	26611		x	15 534 388,79		
3.1.2	2024 г.	26612		x		15 481 209,10	
3.1.3	2025 г.	26613		x			12 616 809,20

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность)



Е.П. Завалина

(подпись)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«19» октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дуккина

(подпись)

«19» октября 2023 г.

(подпись)

(подпись)

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планы детализируются по показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Планы.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (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 граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Планы.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2025 гг.**  
**М А ДОУ ЦРР - детский сад № 24 "Улыбка"**  
(наименование муниципального учреждения)

**1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	<b>0100</b>	x	x	x	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101										
0102										
0103										
<b>Движимое имущество, всего</b>	<b>0200</b>	x	x	x	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0201										
0202										
0203										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100										
0200										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего</b>	<b>0300</b>	<b>35 380 476,68</b>	<b>37 789 059,48</b>	<b>35 547 611,00</b>
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	26 115 612,00	27 846 266,00	27 643 660,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 264 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>35 380 476,68</b>	<b>37 789 059,48</b>	<b>35 547 611,00</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 (работ)			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	0601	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	9 264 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00
0602										
0603										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>9 264 864,68</b>	<b>9 942 793,48</b>	<b>7 903 951,00</b>

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3



Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			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
Красной бюджет	0001								21 862 952,00	23 629 031,00	23 629 031,00
Местный бюджет	0002							4 360 626,00	4 217 235,00	4 014 629,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 223 578,00	27 846 266,00	27 643 660,00	

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0400	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		1	2	3
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		1	2	3
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие поступления в виде принудительного взыскания	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 821 782,00	1 784 603,00	1 801 819,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 821 782,00	1 784 603,00	1 801 819,00

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	1 821 782,00	x	x	1 784 603,00	x	x	1 801 819,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- 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>1 821 782,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 784 603,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 801 819,00</b>

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них:	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>				<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</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	35 766,42	0,00	0,00
Возврат пособия молодым специалистам по субсидии "924122224" КФО "5"	0101	35 766,42		
	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
	0301			
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>35 766,42</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
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	945 375,24	312 097,00	312 097,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	945 375,24	312 097,00	312 097,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	945 375,24	312 097,00	312 097,00

**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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5*стр.6*стр.7*стр.8*стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ШПК	0002	29,6	2 661,53	2 114,37			347,16	945 375,24
МОН	0003							
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>							<b>945 375,24</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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5*стр.6*стр.7*стр.8*стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ШПК	0002	29,6	878,65	764,04			114,61	312 097,00
МОН	0003							
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>							<b>312 097,00</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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5*стр.6*стр.7*стр.8*стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ШПК	0002	29,6	878,65	764,04			114,61	312 097,00
МОН	0003							
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>							<b>312 097,00</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 перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	16 703 186,90	17 361 280,82	17 888 345,85
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	16 494 481,90	17 243 302,82	17 679 641,85
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	208 705,00	117 978,00	208 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	16 703 186,90	17 361 280,82	17 888 345,85

**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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5*стр.6*стр.7*стр.8*стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	2	56 925,00	17 000,00			32 500,00	7 425,00
ШПК	0002	29,6	28 203,54	7 502,00			9 520,82	3 678,72
МОН	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				
<b>Итого (924123222)</b>	<b>9000</b>							<b>16 494 481,90</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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5*стр.6*стр.7*стр.8*стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	2	56 925,00	17 000,00			32 500,00	7 425,00
ШПК	0002	29,6	30 311,71	7 502,00			18 856,01	3 953,70
МОН	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				
<b>Итого (924123222)</b>	<b>9000</b>							<b>17 243 302,82</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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5*стр.6*стр.7*стр.8*стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	2	56 925,00	17 000,00			32 500,00	7 425,00
ШПК	0002	29,6	11 540,14	7 502,00			19 924,21	4 113,93
МОН	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				
<b>Итого (924123222)</b>	<b>0000</b>							<b>17 679 641,85</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)	50,00	4 174,10	208 705,00	50,00	2 359,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00						
<b>Итого (924123222)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>208 705,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>117 984,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>208 704,00</b>
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)									
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
<b>Итого (по КФСР (по коду субсидии))</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>





3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	24 105,24	23 140,69	23 140,79
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставкам, % от...	0310	472 651,80	453 739,00	453 741,00	24 105,24	23 140,69	23 140,79
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	945,30	907,48	907,48
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставкам, % от...	0410	472 651,80	453 739,00	453 741,00	945,30	907,48	907,48
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-6,64	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-6,64		
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 10,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (924123224)	9000	x	x	x	142 734,20	137 029,00	137 030,00

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	100 000,00	0,00	0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20... год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КВР 112 или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

на 20... год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КВР 112 или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

на 20... год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КВР 112 или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	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)			
		Численность работников	Средний размер выплаты в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Средний размер выплаты в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Средний размер выплаты в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Компенсация выплат по уходу за ребенком до 3 лет											
Получение расписки на предоставление медицинского осмотра											
Пособия по случаю смерти военнослужащих КВС У 212 КВР 112	2.00	2,00	50 000,00	100 000,00							
Итого 924123224	x	x	x	100 000,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждениям прилегаемым лицам (КВР 113)

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	Код строки	на 20... год (на текущий финансовый год)			на 20... год (на первый год планового периода)			на 20... год (на второй год планового периода)			
		Численность работников	Средний размер выплаты в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Средний размер выплаты в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Средний размер выплаты в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого (по КВР 113 или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты (гражданам) (с 0100+с 0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2021 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

**13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

**14. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001									
Расходы на пенсионные выплаты спортсменам-победителям и призерам олимпийских соревнований	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

**15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 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	311 275,00	526 572,00	507 902,00
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	311 275,00	526 572,00	507 902,00

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
Налог на имущество	0001	0,00	1,50	0,00	233984,00	1,50	350976,00	233984,00	1,50	350976,00
Земельный налог	0002	141488,00	2,20	311 275,00	79816,36	2,20	175596,00	71330,00	2,20	156926,00
Итого (024123000)	9000	х	х	311 275,00	х	х	526 572,00	х	х	507 902,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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)		
		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									
Осуществленная пеня	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ 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.
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Штрафы, пеня	0101	0	0	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0102									
Иные выплаты, всего	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

**18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)**

**Источники финансового обеспечения КФО**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ 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.
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по исполнительным листам, исполнительного и судебного приказа, взыскания, всего	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0101									
	0102									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

**19.1 Расчет расходов по услугам связи**

**Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	73 832,97	71 596,00	71 596,00
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. 0400 + с. 0500)	0600	73 832,97	71 596,00	71 596,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи	х	х	х	38 192,97	х	х	х	35 956,00	х	х	х	35 956,00
Абонентская плата помесячная оплата	3,00	1060,92	12,00	38 192,97	3,00	998,77	12,00	35 956,00	3,00	998,77	12,00	35 956,00
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернета	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (по КФО 4 924023000)	х	х	х	73 832,97	х	х	х	71 596,00	х	х	х	71 596,00

**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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	21 975,00	28 975,00	28 975,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 975,00	28 975,00	28 975,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Получение абонемента, м3	0001	850,755	25,83	21 975,00	701,598	25,83	28 975,00	701,598	25,53	28 975,00
Получение абонемента, м3	0002									
Платит ТКО, м2	0003									
Уплата за обслуживание	0004									
Получение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Получение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Получение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	21 975,00	х	х	28 975,00	х	х	28 975,00

**Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	727 391,49	780 692,00	400 221,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	727 391,49	780 692,00	400 221,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Получение абонемента, м3	0001	5584,010	34,97	195 272,84	2556,36	34,97	156 580,00	2556,36	34,97	156 580,00
Получение абонемента, м3	0002	2016,044	36,05	72 700,00	7705,52	36,05	306 600,00	7705,52	36,05	306 600,00
Платит ТКО, м2	0003	8,930	6198,00	55 346,65	1,57	6 198,00	15 800,00	1,57	6 198,00	15 800,00
Уплата за обслуживание	0004			40 407,00			416 192,00			35 721,00
Получение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Получение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Получение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого (по КФО 4 924023000)	9000	х	х	727 391,49	х	х	780 692,00	х	х	400 221,00

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества**

**Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000 коды 225**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	391 424,52	357 891,00	300 504,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	391 424,52	357 891,00	300 504,00

		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
--	--	---	---	---



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
Технич. обслуж. комплекса технических средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и видеонаблюдения	0001	1	36590,40	36590,40	1	38016,00	38016,00	1	38016,00	38016,00
Техническое обслуживание огнетушителей	0002	1	5600,00	5600,00	1	5600,00	5600,00	1	5600,00	5600,00
Поставка пожарных щитов и экстремодвижков	0003	1	17400,00	17400,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Обслуживание приборов объективного измерения	0005	1	24000,00	24000,00	1	24000,00	24000,00	1	24000,00	24000,00
Услуги работы в области стандартизации и метрологии	0008	1	2849,70	2849,70	1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
Технич. обслуж. комплекса технических средств тревожной сигнализации	0009	1	7330,00	7330,00	1	7200,00	7200,00	1	7200,00	7200,00
Лабораторные исследования пелескопическим прибор. (санит.-бактериол., санитарно-вирусол., микол. и прочее)	0010	1	4548,58	4548,58	1	12504,00	12504,00	1	12504,00	12504,00
Служба БУД	0013	1	214025,84	214025,84	1	205326,00	205326,00	1	143139,00	143139,00
Парковка пожарных рукавов	0014	1	4600,00	4600,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Гидравлическое восстановление корпуса и зарядка огнетушителей	0014	1	5600,00	5600,00	1	21845,00	21845,00	1	21845,00	21845,00
Техническое обслуживание компьютерной техники	0015	1	36400,00	36400,00	1	15400,00	15400,00	1	15400,00	15400,00
Дизельное, дератизация, барьерная дератизация и акварицидная обработка на объектах	0016	1	4750,00	4750,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Технич. обслуж. и ремонт оргтехн. техники (заправка картриджей, замена фотобумага, катриджов)	0017	1	8000,00	8000,00	1	6000,00	6000,00	1	6000,00	6000,00
Поставка приборов учета тепловой энергии	0018	1	25450,00	25450,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
<b>Итого (924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>357 991,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 504,00</b>	<b>x</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средств) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	0,00	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
Технич. ремонт группы	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
0015	1			0						0
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**

**Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 коды 226**

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 (средств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	290 777,75	228 657,00	228 657,00
Задолженность по обязательствам (средств) 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	290 777,75	228 657,00	228 657,00

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 охраны	0001	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00
Услуги охраны (внесение средств задержания периода Росгвардия)	0002	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00
Масло для спец. дизель ДВС	0004	1	13540,75	13540,75	1	12370,00	12370,00	1	12370,00	12370,00
Оплата за техническое обучение сотрудников согласно программе	0005	1	10137,00	10137,00	1	10137,00	10137,00	1	10137,00	10137,00
Услуги обучения	0007	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Специальная одежда условий труда	0008	1	50000,00	50000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
<b>Итого (924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>290 777,75</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>228 657,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>228 657,00</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 4 924023222.924023222**

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 (средств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 230 385,60	723 480,00	56 074,20
Задолженность по обязательствам (средств) 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	1 230 385,60	723 480,00	56 074,20

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 повышения квалификации	0001	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Финансирование и обеспечение контрольно-пропускного режима в рамках государственной	0002	1,00	826 140,16	826 140,16	1,00	99 293,28	99 293,28	0,00	0,00	0,00
Услуги по оказанию помощи (аукцион)	0003	1,00	392 245,44	392 245,44	1,00	612 187,62	612 187,62	1,00	44 074,20	44 074,20
<b>Итого (924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 230 385,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>723 480,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 074,20</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 105 674,94	9 384 165,48	7 002 091,00
Задолженность по обязательствам (средств) 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	8 105 674,94	9 384 165,48	7 002 091,00

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 и обеспечению мероприятий	0001	1	8105674,94	8105674,94	1	9384165,48	9384165,48	1	7002091,00	7002091,00
Услуги по организации и обеспечению мероприятий	0002	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 105 674,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 384 165,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 002 091,00</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 5 924123007**

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 (средств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	342 896,00	430 335,00	447 548,00
Задолженность по обязательствам (средств) 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	342 896,00	430 335,00	447 548,00

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 (226)	0001	1	33723,00	33723,00	1	421083,00	421083,00	1	405798,00	405798,00
Масло пищевое (145)	0002	1	3596,00	3596,00	1	3625,00	3625,00	1	3625,00	3625,00
Хлеб. Топина (146)	0003	1	5 577,00	5 577,00	1	3 625,00	3 625,00	1	33 625,00	33 625,00
<b>Итого (924123007)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>342 896,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>430 335,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>447 548,00</b>



Строительные материалы (344)	0460	x	x	85 362,54	x	x	28 000,00	x	x	28 000,00
Строительные материалы (924023000)	0401	1,00	85 362,54	85 362,54	1,00	28 000,00	28 000,00	1,00	28 000,00	28 000,00
Материалы (345)	0402	x	x	0,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Полы, покрытия, штукатурка, малярные и т.п.	0501	0,00	0,00	0,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Полы (346)	0502	x	x	233 988,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00
Сыпучие материалы (924023000)	0601	1	150 860,00	150 860,00	10	120 000,00	120 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Канализация, вода, отопление (924023222)	0602	1	83 128,00	83 128,00			0,00			0,00
Уч.объект здания в балансовом виде	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы административного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
<b>Итого (по КФО Р в балансе субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>319 350,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>163 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2 юста 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	186 560,00	109 254,00	109 254,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (г. 0300 + с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>186 560,00</b>	<b>109 254,00</b>	<b>109 254,00</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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроснабжение, кВт	0001			30 000,00			
Тепловая энергия, Гкал	0002		156 560,00		44 598,00		44 598,00
Тепловая энергия, м3	0003				64 656,00		64 656,00
Газ, м3	0004						
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>186 560,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 254,00</b>

Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 521 026,78	2 000 976,84	2 197 510,97
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (г. 0300 + с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>2 521 026,78</b>	<b>2 000 976,84</b>	<b>2 197 510,97</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.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроснабжение, кВт	0001	111 612,35	5,40	602 706,67	164 486,11	5,40	822 037,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 375,43	1 394,71	1 918 320,11	1 166,32	1 394,10	1 178 939,84
Тепловая энергия, м3	0003						
Газ, м3	0004						
<b>Итого (924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 521 026,78</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000 976,84</b>

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты в бюджет субъектов РФ	0100	0,00	0,00	0,00	29 530,95	0,00	0,00	73 920,41	0,00	0,00
924023000 КФО 4	0101				29 530,95					
92412007 КФО 5	0102							73 920,41		
92412224 КФО 5	0103									
Пересчетные налоговые платежи, задатков, в т.ч.	0201							56 471,60		
0300	0300									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0301									
0302	0302									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 392,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522615

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024