



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**  
От «08» ноября 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 "13"

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)\*

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	08.11.2023
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	х	х	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>3</sup>	0002	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 045 863,10</b>	<b>9 264 864,68</b>	<b>28 998 050,00</b>	<b>1 782 948,42</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:	1100	120	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
доходы от собственности, всего																
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	х	38 262 914,68	9 264 864,68	28 998 050,00	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	28 998 050,00		28 998 050,00		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	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:	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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 747 182,00	0,00	0,00	1 747 182,00	1 784 603,00	0,00	0,00	1 784 603,00	1 801 819,00	0,00	0,00	1 801 819,00
в том числе:	1410	150	152	1 747 182,00			1 747 182,00	1 784 603,00			1 784 603,00	1 801 819,00			1 801 819,00
целевые субсидии															
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:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов															
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:	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия основных средств															
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего	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>42 284 288,55</b>	<b>9 713 327,52</b>	<b>30 823 779,03</b>	<b>1 747 182,00</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:	2100	х	х	26 513 224,76	1 230 879,38	24 566 959,38	715 386,00	23 565 881,38	406 350,00	22 568 763,38	590 768,00	24 224 717,80	406 350,00	23 227 596,80	590 771,00
на выплаты персоналу, всего															
в том числе:	2110	111	х	20 335 068,73	945 375,24	18 917 041,69	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
оплата труда, всего															
из них:	2111	111	211	20 126 363,73	945 375,24	18 708 336,69	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
заработная плата															
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															
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	х	6 078 156,03	285 504,14	5 649 917,69	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
работникам учреждений, всего															
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 078 156,03	285 504,14	5 649 917,69	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	Классификация расходов Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	13	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	15 459 788,79	8 482 448,14	5 945 544,65	1 031 796,00	15 481 209,10	9 536 443,48	4 750 900,62	1 193 835,00	12 616 809,20	7 497 601,00	3 908 160,20	1 211 048,00	
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	12 752 202,01	8 295 888,14	3 424 517,87	1 031 796,00	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	
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	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	289 947,82	21 975,00	267 972,82		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	55 346,67		55 346,67		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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 теплоэнергии	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	10 607 384,49	8 105 674,94	1 521 163,35	980 546,20	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	9 086 221,14	8 105 674,94		980 546,20	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
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>
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>
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	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 указывается 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 закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Код	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>	26000	x	x	15 459 788,79	15 481 209,10	12 616 809,20
1.1	в том числе:						
1.1.1	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 Федеральным законом 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			
1.1.2	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	11 833 543,38	10 973 058,21	955 521,00
1.1.3	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			
1.3.1	в том числе:	26310					
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1		x	11 833 543,38	10 973 058,21	955 521,00
1.3.1.2	из них:	26320		x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	3 626 245,41	4 508 150,89	11 661 288,20
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>	26410	x	x	3 203 851,45	4 048 810,89	3 816 365,00
1.4.1	в том числе:	26411		x			
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412		x	3 203 851,45	4 048 810,89	3 816 365,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x			
1.4.2.1	в том числе:	26421		x			
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
1.4.2.2	из них:	26422		x			
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	из них:	26440	x	x			
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
1.4.4.1.1	в том числе:	26442		x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	371 144,16	407 840,00	6 633 875,20
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x			
1.4.5.1	в том числе:	26451.1		x	371 144,16	407 840,00	6 633 875,20
1.4.5.2	из них:	26452		x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	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>			x			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1	2023	26512		x			
2.1.2	2024	26513		x			
2.1.3	2025	26600	x	x	15 459 788,79	15 481 209,10	12 616 809,20
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>			x	15 459 788,79		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26611		x			
3.1.1	2023 г.	26612		x			
3.1.2	2024 г.	26613		x			
3.1.3	2025 г.					15 481 209,10	12 616 809,20

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (подпись)  
 Исполнитель Главный специалист (подпись)

А. А. Яхтина (подпись)  
 А. А. Яхтина (фамилия, инициалы)

Е. П. Завалина (расшифровка)  
 7-40-39 (телефон)

«08» ноября 2023 г.  
**СОГЛАСОВАНО**  
 Главный специалист  
 О. Н. Дукина (расшифровка подписи)  
 «08» ноября 2023 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе из бюджета 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), по показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг», детализируются по коду бюджетной статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджета).

<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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных показателей и результатов федерального проекта, в соответствии с Планом (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» Плана.

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

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

<sup>17</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.



**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			
Доходы от собственности, всего	0300	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	0310	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашению 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			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1,0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

**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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашению 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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	38 262 914,68	37 789 059,48	35 547 611,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	28 998 050,00	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			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1,0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	38 262 914,68	37 789 059,48	35 547 611,00

**2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (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	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	9 264 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00
	0002									
	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>9 264 864,68</b>	<b>9 942 793,48</b>	<b>7 903 951,00</b>

**2.1.1 Справочно: 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
Красовый 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	
	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>26 223 578,00</b>	<b>27 846 266,00</b>	<b>27 643 660,00</b>	

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	0100*	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	4	5
	0100					
	0200					
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения 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 изъятия	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 изъятия (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.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неустойка (пени) в случаях неисполнения 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
	0101									
	0102									
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
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0601									
	0602									
<b>Итого</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>

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	1 747 182,00	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	1 747 182,00	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	1 747 182,00	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>1 747 182,00</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 прочими доходами (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 утиль. вещей	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00			
	0301													
	0302													
Прочие 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>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>			

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 "024122224" КФО "5"	0101	35 766,42		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолговых 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 во 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 (за первый год)	0100			
Задолженность персонала по получению аванса (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 получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате 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.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)			
1	2	3	4	5			6	7	8
ДУП	0001								0,00
ПНС	0002	29,6	2 661,53	2 314,37			347,16		945 375,24
МОН	0003								
Итого (0000000000)	9000								945 375,24

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)			
1	2	3	4	5			6	7	8
ДУП	0001								0,00
ПНС	0002	29,6	878,65	764,04			114,61		312 097,00
МОН	0003								
Итого (0000000000)	9000								312 097,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)			
1	2	3	4	5			6	7	8
ДУП	0001								0,00
ПНС	0002	29,6	878,65	764,04			114,61		312 097,00
МОН	0003								
Итого (0000000000)	9000								312 097,00

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность (на начало года)	0100			
Задолженность персонала по получению аванса (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	18 917 041,69	17 361 286,82	17 888 345,83
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	18 708 336,69	17 243 302,82	17 679 641,83
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	117 984,00	208 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность (на конец года)	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	18 917 041,69	17 361 286,82	17 888 345,83

**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.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)			
1	2	3	4	5			6	7	8
ДУП	0001	2	56 925,00	17 000,00			7 425,00		1 366 200,00
ПНС	0002	29,6	34 436,24	7 502,00			4 491,68		12 231 754,42
МОН	0003	22,8	18 678,30	16 242,00			2 436,30		5 110 382,88
Итого (924123222)	9000								18 708 336,69

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)			
1	2	3	4	5			6	7	8
ДУП	0001	2	56 925,00	17 000,00			7 425,00		1 366 200,00
ПНС	0002	29,6	30 311,71	7 502,00			3 953,70		10 766 719,94
МОН	0003	22,8	18 678,30	16 242,00			2 436,30		5 110 382,88
Итого (924123222)	9000								17 243 302,82

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9)			
1	2	3	4	5			6	7	8
ДУП	0001	2	56 925,00	17 000,00			7 425,00		1 366 200,00
ПНС	0002	29,6	31 340,14	7 502,00			4 113,91		11 203 058,97
МОН	0003	22,8	18 678,30	16 242,00			2 436,30		5 110 382,88
Итого (924123222)	9000								17 679 641,85

**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 выплаты**

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.
1	2	3	4	5	6	7
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
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.:		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого (924123222)			208 705,00		117 984,00	208 704,00
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)			0,00		0,00	0,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.:			0,00		0,00	0,00
Итого (по КФСР и иным источникам)			0,00		0,00	0,00



**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	472 651,80	453 739,00	453 741,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) и договоров подряда с привлечением сторонних организаций	0301	472 651,80	453 739,00	453 741,00
Расходы на оплату труда временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения 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 получаемым авансам (дебиторская задолженность на конец года)	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда: 0100 + 0200 + 0300 (с аванс. аванс)	0600	472 651,80	453 739,00	453 741,00

**8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством**

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, с/д	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, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) / 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0001							10	
ПНС	0002	10	3 938,77		3 425,02		513,75	472 651,80	
МОН	0003								
<b>Итого (924123224)</b>	<b>9000</b>							<b>472 651,80</b>	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, с/д	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, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) / 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0001							10	
ПНС	0002	10	3 781,16		3 287,97		493,19	453 739,00	
МОН	0003								
<b>Итого (924123224)</b>	<b>9000</b>							<b>453 739,00</b>	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, с/д	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, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) / 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДУП	0001							10	
ПНС	0002	10	3 781,18		3 287,98		493,20	453 741,00	
МОН	0003								
<b>Итого (924123224)</b>	<b>9000</b>							<b>453 741,00</b>	

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

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	285 504,14	94 253,00	94 253,00
Иные выплаты работникам	0401	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с аванс. аванс)	0600	285 504,14	94 253,00	94 253,00

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100							207 982,55	68 661,34	68 661,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	945 375,24	312 097,00	312 097,00	207 982,55	68 661,34	68 661,34			
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130									
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131									
1.3.2	по тарифу*	0132									
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140									
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141									
1.4.2	по тарифу*	0142									
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200							27 415,88	9 050,81	9 050,81
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	945 375,24	312 097,00	312 097,00	27 415,88	9 050,81	9 050,81			
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220									
2.2.1	по тарифу*	0221									
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300							48 214,14	15 916,95	15 916,95
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	945 375,24	312 097,00	312 097,00	48 214,14	15 916,95	15 916,95			
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							1 890,75	624,19	624,19
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	945 375,24	312 097,00	312 097,00	1 890,75	624,19	624,19			
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420									
5	Удержание расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500							0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка обязательств	0510									
5.2	корректировка в связи с переходом на страховые взносы	0520									
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 - переводимый по 2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530									
	<b>Итого (060000000)</b>	<b>9000</b>							<b>285 504,14</b>	<b>94 253,00</b>	<b>94 253,00</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



1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (редиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изменений увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добытческая задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 649 917,69	5 207 476,56	5 339 250,95
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (редиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изменений увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добытческая 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	5 649 917,69	5 207 476,56	5 339 250,95

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на отчетный финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на отчетный финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 115 834,07	3 793 526,62	3 889 521,21
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	18 708 336,69	17 243 302,82	17 679 641,85	4 115 834,07	3 793 526,62	3 889 521,21
1.1.1	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	542 541,76	500 055,78	512 709,61
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,2%	0210	18 708 336,69	17 243 302,82	17 679 641,85	542 541,76	500 055,78	512 709,61
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	954 125,17	879 408,44	901 661,73
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	0310	18 708 336,69	17 243 302,82	17 679 641,85	954 125,17	879 408,44	901 661,73
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	37 416,67	34 486,61	35 359,28
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	18 708 336,69	17 243 302,82	17 679 641,85	37 416,67	34 486,61	35 359,28
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	0,81	-0,44	-0,43
5.1	в том числе: корректировка выплат	0510	x	x	x	0,01	-0,44	-0,43
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 - переносный	0530	x	x	x			
5.3.1	30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0531	x	x	x	5 649 917,69	5 207 476,56	5 339 250,95
	Итого (924123222)	9000	x	x	x			

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 20... год (на отчетный финансовый год)		На 20... год (на первый год планового периода)		На 20... год (на второй год планового периода)		сумма
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	
Иные выплаты работникам в т.ч.							0,00
Итого (по КФСР для виду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на отчетный финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (редиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма изменений увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добытческая задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	142 734,20	137 029,00	137 030,00
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (редиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма изменений увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (добытческая 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	142 734,20	137 029,00	137 030,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на отчетный финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на отчетный финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	163 983,40	99 822,58	99 823,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	472 651,80	453 759,00	453 741,00	103 983,40	99 822,58	99 823,02
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	13 706,90	13 158,43	13 158,49
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,2%	0210	472 651,80	453 759,00	453 741,00	13 706,90	13 158,43	13 158,49
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						



3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе:	0100	x	x	x	24 105,24	23 140,69	23 140,79
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0110	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	0120						
3.2.1	по тарифу*	0121						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в том числе:	0400	x	x	x	945,30	907,48	907,48
4.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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						
4	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:	0510	x	x	x	-6,64		
5.2	корректировка округления	0520	x	x	x			
5.4	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			
	<b>Итого (924123224)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>142 734,20</b>	<b>137 029,00</b>	<b>137 030,00</b>

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 кредиторской задолженности на начало года	0100			
Задолженность по полученным кредитным платежам (авансам) (задолженность на начало года)	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года	0400			
Задолженность по полученным кредитным платежам (авансам) (задолженность на конец года)	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 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	8
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					
<b>Итого (по КВР 112 или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	8
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					
<b>Итого (по КВР 112 или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	8
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					
<b>Итого (по КВР 112 или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

10.2 Расчет иных выплат

Наименование показателя	Численность работников	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	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет				0,00				0,00				0,00
Иные выплаты персоналу на лицевом счете за исключением фонда оплаты труда (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	2,000	2,000	50 000,00	100 000,00				0,00				0,00
<b>Итого (924123224)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты ущемленным 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 кредиторской задолженности на начало года	0100			
Задолженность по полученным кредитным платежам (авансам) (задолженность на начало года)	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года	0400			
Задолженность по полученным кредитным платежам (авансам) (задолженность на конец года)	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Численность работников	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	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого (по КВР 113 или коду субсидии)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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 кредиторской задолженности на начало года	0100			
Долговая задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года	0400			
Долговая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 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 2023 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 субъекта)	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 (КБР 323)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персидиторская 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 (персидиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 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 2023 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 субъекта)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персидиторская 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 (персидиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на премирование физических лиц (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 2023 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
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субъекта)	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 (КБР 851)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (персидиторская 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 (персидиторская 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	311275,00	79816,36	2,20	175536,00	71330,00	2,20	156926,00
Итого (024123000)	9000	х	х	311 275,00	х	х	526 512,00	х	х	507 902,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (персидиторская 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 (персидиторская 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 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (персидиторская 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 (персидиторская 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 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.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Штрафы - Пени	0102	0	0	0,00						
Налог на прибыль, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</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>

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

**Источник финансового обеспечения КФО**

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			
Долговая 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			
Долговая задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплата 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 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.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного и результату деятельности учреждений, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</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. 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 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	71 832,97	71 596,00	71 596,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	71 832,97	71 596,00	71 596,00

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, ед. (номер, инв. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, инв. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, инв. шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги связи связи абонентской платы	3,00	1060,92	x	12,00	38 192,97	x	998,77	12,00	35 956,00	x	998,77	12,00	35 956,00
Услуги и межсетевой и международной связи	2,00	1485,00	x	12,00	35640,00	x	1485,00	12,00	35640,00	x	1485,00	12,00	35640,00
Передача почтовой корреспонденции	x	x	x	73 832,97	x	x	x	71 596,00	x	x	x	71 596,00	
<b>Итого (924023000)</b>													

**19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам**

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая 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			
Долговая 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подогревание м3	0001	850,755	25,83	21975,00	701,598	25,83	28975,00	701,598	25,53	28975,00
Водоснабжение м3	0002									
Плата ЖКУ м2	0003									
Содержание и ремонт	0004									
Поставление коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Поставление коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Поставление коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 975,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 975,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 975,00</b>

**Источник 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая 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			
Долговая 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подогревание м3	0001	5584,010	34,97	195272,82	2356,86	34,97	150500,00	2356,86	34,97	150500,00
Водоснабжение м3	0002	2016,644	36,05	72700,00	7205,52	36,05	50000,00	7205,52	36,05	50000,00
Плата ЖКУ м2	0003	8,930	6198,00	55146,67	1,57	6198,00	158000,00	1,57	6198,00	158000,00
Содержание и ремонт	0004			404072,00			416192,00			35721,00
Поставление коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Поставление коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Поставление коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
<b>Итого (924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>727 391,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>780 692,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400 221,00</b>

**19.3 Расчет расходов на содержание имущества**

**Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 коду 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	391 424,52	357 891,00	300 504,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание 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)
Технич. обслуж. комплекса технических средств пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и дымоудаления	0001	1	36590,40	36590,40	1	38016,00	38016,00	1	38016,00	38016,00
Техническое обслуживание огнетушителей	0002	1	5680,00	5680,00	1	5600,00	5600,00	1	5600,00	5600,00
Проверка пожарных кранов и электроподстанции	0003	1	17400,00	17400,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Обслуживание прибора 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	7530,00	7530,00	1	7200,00	7200,00	1	7200,00	7200,00
Лабораторные исследования песка со льдом пропр. (санитарно-гигиенич. анализ и анализ)	0010	1	4548,58	4548,58	1	12504,00	12504,00	1	12504,00	12504,00
Служба БСД	0011	1	214025,84	214025,84	1	205326,00	205326,00	1	143139,00	143139,00
Проверка пожарных расчетов	0013	1	4600,00	4600,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Индустриальное испытание корпуса и зарядки огнетушителя	0014	1	5600,00	5600,00	1	21845,00	21845,00	1	21845,00	21845,00
Техническое обслуживание компьютерной техники	0015	1	30400,00	30400,00	1	15400,00	15400,00	1	15400,00	15400,00
Демонстрация, зарплата, биржевая деятельность и аккредитация обслуживания на объектах	0016	1	4750,00	4750,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Технич. обслуж. и ремонт оргтехники (заправка картриджей, замена фотобарабана)	0017	1	8000,00	8000,00	1	6000,00	6000,00	1	6000,00	6000,00
Повышение прибылей счета текущей зарплат	0018	1	25450,00	25450,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Итого (924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>391 424,52</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>357 891,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 504,00</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)
Задолженность по обязательствам (средствоснаб. задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на обслуживание обязательств (средствоснаб. задолженность) по плану	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствоснаб. задолженность) на конец года	0500			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	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)
Текущий ремонт группы	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0015	1	0	0				1		0
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</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>

**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)
Задолженность по обязательствам (средствоснаб. задолженность) на начало года	0100			
Добавочная 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 (средствоснаб. задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>290 777,75</b>	<b>228 657,00</b>	<b>228 657,00</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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Услуги охраны	0001	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00
Услуги охраны (выезд группы задержания маршала Росгвардии)	0002	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00
Услуги охраны (выезд группы задержания маршала Росгвардии)	0004	1	135840,75	135840,75	1	123720,00	123720,00	1	123720,00	123720,00
Медицинские сопроводительные ДДУ	0005	1	10137,00	10137,00	1	10137,00	10137,00	1	10137,00	10137,00
Оплата за информационное обеспечение сотрудников (на личные программы)	0006	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Капит. обслуж.	0007	1	30000,00	30000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Специальная оценка условий труда	0008	1	30000,00	30000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
<b>Итого (924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>290 777,75</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>228 657,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>228 657,00</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 4 924023222.924022222**

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 (средствоснаб. задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 230 385,60	723 480,90	56 074,20
Задолженность по обязательствам (средствоснаб. задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 230 385,60</b>	<b>723 480,90</b>	<b>56 074,20</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)		
		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)
Курс повышения квалификации	0001	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Финансовая охрана и обеспечение контрольно-пропускного режима в помещениях объектов	0002	1,00	826 140,16	826 140,16	1,00	99 293,28	99 293,28	0,00	0,00	0,00
Услуги поваров (детского питания (детской кухни))	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>х</b>	<b>х</b>	<b>1 230 385,60</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>723 480,90</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>56 074,20</b>

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средствоснаб. задолженность) на начало года	0100			
Добавочная 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 (средствоснаб. задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>8 105 674,94</b>	<b>9 384 165,48</b>	<b>7 002 091,00</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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Услуги по организации питания	0001	1	8105674,94	8105674,94	1	9384165,48	9384165,48	1	7002091,00	7002091,00
Услуги по организации и предоставлению жилищных	0002	1	0,00	0,00						0,00
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 105 674,94</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 384 165,48</b>	<b>х</b>	<b>х</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)
Задолженность по обязательствам (средствоснаб. задолженность) на начало года	0100			
Добавочная 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 (средствоснаб. задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>342 896,00</b>	<b>430 335,00</b>	<b>447 548,00</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)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Услуги по организации питания (220)	0001	1	33373,00	33373,00	1	471085,00	471085,00	1	405798,00	405798,00
Материалы (1345)	0002	1	1596,00	1596,00	1	3625,00	3625,00	1	8625,00	8625,00
Усл. Услуги (146)	0003	1	5 577,00	5 577,00	1	5 625,00	5 625,00	1	33 625,00	33 625,00
<b>Итого (924123007)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>342 896,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>430 335,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>447 548,00</b>







Строительные материалы (134)	0400	x	x	85 362,54	x	x	28 000,00	x	x	28 000,00
Строительные материалы (924023000)	0401	1,00		85 362,54	1,00		28 000,00	1,00		28 000,00
	0402									
Материалы (1345)	0500	x	x	0,00	x	x	15 000,00	x	x	12 000,00
Последние принадлежности, инструменты, материалы и т.д.	0501	0,00	0,00	0,00	1,00		15 000,00	1,00		12 000,00
	0502									
Прочие материалы (1346)	0600	x	x	233 988,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00
Светильники (924023000)	0601	1		150 860,00	10		120 000,00	1		30 000,00
Канцелярские принадлежности (924023222)	0602	1		83 128,00			0,00			0,00
Учебные издания и бухгалтерские книги	0603									
Материальные запасы для обслуживания помещений	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 КФСР адм. затрат 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 коду 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 (персформированная 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 (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0300 + с. 0300 + 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.	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			30 000,00			44 598,00			44 598,00
Тепловая энергия, Гкал	0002			156 560,00			64 656,00			64 656,00
Тепловая энергия, м3	0003									
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>	<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 (персформированная 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 (персформированная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0300 + с. 0300 + 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.	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	111 612,35	5,40	602 706,67	164 486,11	5,40	822 037,00	172 285,00	5,40	1 202 508,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 375,43	1 394,71	1 918 320,11	1 166,32	1 394,10	1 178 939,84	1 166,32	1 394,10	995 002,97
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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 197 510,97</b>

**21. Обоснование (расчеты) по ирочим 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
Выплат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	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					
924122007 КФО 5	0102							73 920,41		
924122224 КФО 5	0103							56 471,60		
Перечисление задолженных платежей, задатков, в т.ч.	0201									
	0300									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0301									
	0302									
	0400	0,00	0,00	0,00	29 530,95	0,00	0,00	130 392,01	0,00	0,00



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522615

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024