Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю
Заведующий МАДОУ ЦРР
(наименование должности уполномоченного лица)
детский сад №24 "Улыбка"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
(подпись) Е.П. Завалина
(расшифровка подписи)
«25» май 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

От «25» мая 2023 года

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чайковского городского округа Пермского края	Дата 25.05.2023
		по Сводному реестру 57319943
		Глава по БК 924
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка"	по Сводному реестру 573B7094
		ИНН 5920012415
Вид документа	Уточненный "4"	КПП 592001001
Единица измерения: руб.	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*	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[5]	0001	x	x	2 443 379,41	493 493,84	1 855 259,98	94 625,59	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	37 139 786,68	9 264 864,68	26 115 578,00	1 759 344,00	37 534 820,00	7 903 951,00	27 846 266,00	1 784 603,00	37 349 430,00	7 903 951,00	27 643 660,00	1 801 819,00
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	35 380 442,68	9 264 864,68	26 115 578,00	0,00	35 750 217,00	7 903 951,00	27 846 266,00	0,00	35 547 611,00	7 903 951,00	27 643 660,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 115 578,00		26 115 578,00		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			7 903 951,00	7 903 951,00			7 903 951,00	7 903 951,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	**1 759 344,00**	0,00	0,00	1 759 344,00	**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:															
целевые субсидии	1410	150	152	**1 759 344,00**			1 759 344,00	**1 784 603,00**			1 784 603,00	**1 801 819,00**			1 801 819,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие доходы, всего	1500	180	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления, всего[6]	1980	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления	1983	510	510	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
Расходы, всего:	**2000**	x	x	**39 413 978,64**	**9 713 327,52**	**27 941 307,12**	**1 759 344,00**	**37 534 820,00**	**7 903 951,00**	**27 846 266,00**	**1 784 603,00**	**37 349 430,00**	**7 903 951,00**	**27 643 660,00**	**1 801 819,00**
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	**22 623 980,46**	566 751,00	21 459 843,46	597 386,00	**24 178 069,00**	406 350,00	23 180 951,00	590 768,00	**24 268 792,00**	406 350,00	23 271 671,00	590 771,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	**17 424 737,22**	435 292,00	16 530 623,22	458 822,00	**18 597 313,00**	312 097,00	17 831 477,00	453 739,00	**18 688 035,00**	312 097,00	17 922 197,00	453 741,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	**17 216 032,22**	435 292,00	16 321 918,22	458 822,00	**18 479 329,00**	312 097,00	17 713 493,00	453 739,00	**18 479 331,00**	312 097,00	17 713 493,00	453 741,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	**208 705,00**		208 705,00		**117 984,00**		117 984,00		**208 704,00**		208 704,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
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 работникам учреждений, всего	2140	119	x	**5 199 243,24**	131 459,00	4 929 220,24	138 564,00	**5 580 756,00**	94 253,00	5 349 474,00	137 029,00	**5 580 757,00**	94 253,00	5 349 474,00	137 030,00
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**5 199 243,24**	131 459,00	4 929 220,24	138 564,00	**5 580 756,00**	94 253,00	5 349 474,00	137 029,00	**5 580 757,00**	94 253,00	5 349 474,00	137 030,00
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
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	x	545 241,00	0,00	545 241,00	0,00	526 572,00	0,00	526 572,00	0,00	507 903,00	0,00	507 903,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	545 241,00		545 241,00		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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
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 реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	16 244 757,18	9 146 576,52	5 936 222,66	1 161 958,00	12 830 179,00	7 497 601,00	4 138 743,00	1 193 835,00	12 572 735,00	7 497 601,00	3 864 086,00	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	x	13 741 170,40	8 960 016,52	3 619 195,88	1 161 958,00	10 719 948,16	7 388 347,00	2 137 766,16	1 193 835,00	10 265 970,03	7 388 347,00	1 666 575,03	1 211 048,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	77 387,38		77 387,38		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	x	706 666,49	21 975,00	684 691,49	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	247 247,84	21 975,00	225 272,84		235 475,00	28 975,00	206 500,00		235 475,00	28 975,00	206 500,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	55 346,65		55 346,65		158 000,00		158 000,00		158 000,00		158 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	404 072,00		404 072,00		416 192,00		416 192,00		35 721,00		35 721,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643 6	244	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по 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	343 436,18		343 436,18		357 891,00		357 891,00		300 504,00		300 504,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 541 987,28	8 673 569,44	1 757 959,84	1 110 458,00	8 484 376,28	7 002 091,00	339 950,28	1 142 335,00	8 369 296,00	7 002 091,00	240 657,00	1 126 548,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 757 959,84		1 757 959,84		339 950,28		339 950,28		240 657,00		240 657,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 784 027,44	8 673 569,44		1 110 458,00	8 144 426,00	7 002 091,00		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	400 373,36	90 000,00	310 373,36		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	671 319,71	174 472,08	445 347,63	51 500,00	571 781,00	357 281,00	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	112 438,63	0,00	112 438,63		42 049,00	14 049,00	28 000,00		42 049,00	14 049,00	28 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	43 171,20	0,00	30 229,00	12 942,20	177 250,00	150 000,00	15 000,00	12 250,00	179 250,00	150 000,00	12 000,00	17 250,00
прочие материалы	2652.6	244	346	515 709,88	174 472,08	302 680,00	38 557,80	352 482,00	193 232,00	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	2 503 586,78	186 560,00	2 317 026,78	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	1 870 880,11	156 560,00	1 714 320,11		1 243 595,84	64 656,00	1 178 939,84		1 059 658,97	64 656,00	995 002,97	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	**x**	**-45 031,00**	**-45 031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:															
налог на прибыль[8]	3010	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	**-45 031,00**	-45 031,00			**0,00**				**0,00**			
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	**x**	**124 156,45**	**0,00**	**29 530,86**	**94 625,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	**124 156,45**		29 530,86	94 625,59	**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**			

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	x	**16 244 757,18**	**12 830 179,00**	**12 572 735,00**
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x	x	11 824 755,16	910 698,21	35 721,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них[10.1]						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26320		x	11 824 755,16	910 698,21	35 721,00
	в том числе:	26400	x	x	4 420 002,02	11 919 480,79	12 537 014,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 333 229,48	4 048 810,89	3 828 365,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		x	3 333 229,48	4 048 810,89	3 828 365,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	51 500,00	1 193 835,00	1 211 048,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них[10.1]						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26422		x	51 500,00	1 193 835,00	1 211 048,00
	из них[10.1]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x				
	в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 035 272,54	6 676 834,90	7 497 601,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них[10.1]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 035 272,54	6 676 834,90	7 497 601,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[16]	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023			x			
2.1.2.	2024	26511		x			
2.1.3.	2025	26512		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26513		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	16 244 757,18	12 830 179,00	12 572 735,00
3.1.1.	2023			x			
3.1.2.	2024	26611		x	16 244 757,18		
3.1.3.	2025	26612		x		12 830 179,00	
		26613		x			12 572 735,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий _____ (подпись) Е.П. Завалина
(должность) (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист _____ А.А. Яхтина 7-40-39
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«25» мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ С.Л. Свиталик
(подпись) (расшифровка подписи)

«25» мая 2023 г.

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

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

[11] 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении Управления
_____ _____ администрации Чайковского городского округа

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2025 гг.

МАДОУ 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, поступающие 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 за оказываемые государственные (муниципальные) услуги	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-г.0200+с.0300-г.0400+г.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									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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	35 380 442,68	35 750 217,00	35 547 611,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	26 115 578,00	27 846 266,00	27 643 660,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках осуществления основной деятельности	0320	9 264 864,68	7 903 951,00	7 903 951,00
доходы от передачи услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, а также сдачи в аренду имущества муниципального учреждения	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 доходы 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-г.0200+с.0300-г.0400+г.0500)	0600	35 380 442,68	35 750 217,00	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	7 903 951,00	7 903 951,00
	0002									
	0003									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	9 264 864,68	7 903 951,00	7 903 951,00

2.1.1 Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции по плату сверх 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
Краевой бюджет	0001							21 862 952,00	23 629 031,00	23 629 031,00
Местный бюджет	0002							4 252 626,00	4 217 235,00	4 014 629,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 115 578,00	27 846 266,00	27 643 660,00

2.2.1 Справочные 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	10	11
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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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	4	5
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	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Удержание излишков 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									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			

Задолженность безналичных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безналичных денежных поступлений	0300	1 759 344,00	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 безналичных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безналичных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 - с. 0500)	0600	1 759 344,00	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 дворников	цена	сумма, руб	количество дворников	цена	сумма, руб	количество дворников	цена	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	X	X	1 759 344,00	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 юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302	X	X		X	X		X	X	
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	X	X	1 759 344,00	X	X	1 784 603,00	X	X	1 801 819,00

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

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

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

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, рублей	кол-во	сумма	цена, рублей	кол-во	сумма	цена, рублей	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, остатков	0300	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых выплат, платежей, взносов, 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			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда				
в том числе:	0300	435 292,00	312 097,00	312 097,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	435 292,00	312 097,00	312 097,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**435 292,00**	**312 097,00**	**312 097,00**

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								0,00
ПНК	0002	29,6	1 225,48	1 065,64				159,85	435 292,00
МОП	0003								
Итого (000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	**435 292,00**

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНК	0002	29,6	878,65	764,04				114,61	312 097,00
МОП	0003								
Итого (000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	**312 097,00**

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНК	0002	29,6	878,65	764,04				114,61	312 097,00
МОП	0003								
Итого (000000000)	9000		X	X	X	X	X	X	**312 097,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда				
в том числе:	0300	16 530 623,22	17 831 477,00	17 922 197,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	16 321 918,22	17 713 493,00	17 713 493,00
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	208 705,00	117 984,00	208 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	**16 530 623,22**	**17 831 477,00**	**17 922 197,00**

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	56 925,00	17 000,00		32 500,00		7 425,00	1 366 200,00
ПНК	0002	29,6	27 717,73	7 502,00		9 098,37	7 502,00	3 615,36	9 845 335,34
МОП	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				2 436,30	5 110 382,88
Итого (924123222)	9000		X	X	X	X	X	X	**16 321 918,22**

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	56 925,00	17 000,00		32 500,00		7 425,00	1 366 200,00
ПНК	0002	29,6	31 635,44	7 502,00		20 007,08		4 126,36	11 236 910,12
МОП	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				2 436,30	5 110 382,88
Итого (924123222)	9000		X	X	X	X	X	X	**17 713 493,00**

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 +гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	56 925,00	17 000,00		32 500,00		7 425,00	1 366 200,00
ПНК	0002	29,6	31 635,44	7 502,00		20 007,08		4 126,36	11 236 910,12
МОП	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				2 436,30	5 110 382,88
Итого (924123222)	9000		X	X	X	X	X	X	**17 713 493,00**

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	50,00	4 174,10	208 705,00	50,00	2 359,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
	0,00	0,00	0,00						
Итого (924123222)	**x**	**x**	**208 705,00**	**x**	**x**	**117 984,00**	**x**	**x**	**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)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР нет целевых субсидий)	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 20245год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда				
в том числе	0300	458 822,00	453 739,00	453 741,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	458 822,00	453 739,00	453 741,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**458 822,00**	**453 739,00**	**453 741,00**

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ПВС	0002	10	3 823,52		3 324,80			498,72	458 822,00
МОП	0003								
Итого (924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	**458 822,00**

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ПВС	0002	10	3 781,16		3 287,97			493,19	453 739,00
МОП	0003								
Итого (924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	**453 739,00**

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ПВС	0002	10	3 781,18		3 287,98			493,20	453 741,00
МОП	0003								
Итого (924123224)	9000		x	x	x	x	x	x	**453 741,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	131 459,00	94 253,00	94 253,00
Иные выплаты работникам	0301	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.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	**0600**	**131 459,00**	**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
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	0100	x	x	x	**95 764,24**	**68 661,34**	**68 661,34**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	435 292,00	312 097,00	312 097,00	95 764,24	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	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	**12 623,47**	**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	435 292,00	312 097,00	312 097,00	12 623,47	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	x	x	x	**22 199,89**	**15 916,95**	**15 916,95**
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	435 292,00	312 097,00	312 097,00	22 199,89	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	x	x	x	**870,58**	**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	435 292,00	312 097,00	312 097,00	870,58	624,19	624,19
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__, превышающий 10,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (000000000)	**9000**	x	x	x	**131 459,00**	**94 253,00**	**94 253,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по обязательным видам страхования, начисленным на начало года	0200			
Сумма планируемых к начислению в текущем финансовом году обязательных страховых взносов	0300			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0310	4 020 220,24	5 349 474,00	5 349 474,00
Иные выплаты работникам	0401			
Безвозвратные перечисления организациям на выплаты иным физическим лицам	0402			
Сумма начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование	0500			
Планируемая к перечислению в бюджет сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование (гр 0310 + гр 0200 + гр 0300 + гр 0400 - гр 0500)	0600	4 020 220,24	5 349 474,00	5 349 474,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Расходы, 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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 946 828,08	3 946 968,46	3 946 968,46
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	x	x	x	3 946 828,08	3 946 968,46	3 946 968,46
1.2	по ставке 10,0%	0120	16 321 988,22	17 714 493,00	17 714 493,00	1 631 988,22	1 771 449,30	1 771 449,30
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
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	453 335,63	513 691,30	513 691,30
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	16 321 988,22	17 714 493,00	17 714 493,00	453 335,63	513 691,30	513 691,30
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 по обязательному медицинскому страхованию, всего	0300	x	x	x	837 417,83	903 368,14	903 368,14
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	16 321 988,22	17 714 493,00	17 714 493,00	832 417,83	903 368,14	903 368,14
3.2	с применением пониженного тарифа по страховым взносам на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности, связанные с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	32 643,84	35 426,99	35 426,99
4.1	в том числе обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	16 321 988,22	17 714 493,00	17 714 493,00	32 643,84	35 426,99	35 426,99
4.2	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,93	0,44	-0,44
5.1	в том числе корректировка прошлых периодов	0510	x	x	x	0,93	0,44	-0,44
5.2	уплата прочих страховых взносов	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на начало года на 01.01.20__ (положительное значение гр.8 строки 0600 предыдущего периода)	0530	x	x	x			
5.4	остаток средств на конец года на 31.12.20__	0540	x	x	x			
	Итого (9240 23222)	9000	x	x	x	4 020 220,24	5 349 474,00	5 349 474,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 20__ год (на текущий финансовый год)			На 20__ год (на первый год планового периода)			На 20__ год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого по КФО 5 (раздел субсидий)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на иные цели (кроме субсидии на капитальные вложения)	0101			
Субсидия на капитальные вложения в объекты капитального строительства	0102			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	137 564,00	137 020,00	137 020,00
Иные выплаты работникам	0400			
Безвозвратные перечисления организациям на выплаты иным физическим лицам	0500			
Сумма планируемых к начислению в текущем финансовом году страховых взносов	0600			
Планируемые выплаты и страховые взносы на обязательное социальное страхование (гр 0300 + гр 0400 - гр 0500)	9000	137 564,00	137 020,00	137 020,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Расходы, 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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	100 948,84	99 822,58	99 823,02
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	458 822,00	453 739,00	453 741,00	100 941,04	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	13 385,82	13 156,43	13 156,43
2.1	в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	458 822,00	453 739,00	453 741,00	13 305,84	13 156,43	13 156,47
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	23 399,92	23 140,69	23 140,79
3.1	в том числе Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%,	0310	458 822,00	453 739,00	453 741,00	23 399,92	23 140,69	23 140,79
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний всего**	0400	x	x	x	**917,64**	**907,48**	**907,48**
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	458 822,00	453 739,00	453 741,00	917,64	907,48	907,48
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	0500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	в том числе корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с перерасчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20___, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (924123224)	**9000**	x	x	x	**138 564,00**	**137 029,00**	**137 030,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	x	x	x	x	**0,00**

на 20__ год (на первый год планового периода)

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

на 20__ год (на второй год планового периода)

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

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
	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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация выплат по уходу за ребенком до 3 лет				0,00				0,00				0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				0,00				0,00				0,00
Итого 924123222)	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (КВР 113)

Источник финансового обеспечения КФО ___

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

Наименование выплаты	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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО ___

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

Наименование расходов	Код строки	На 202__ 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 субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 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 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО ___

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплату премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001									
Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и тренерам спортивных сборных команд	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	545 241,00	526 572,00	507 902,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога 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**	**545 241,00**	**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	233984,00	1,50	350976,00	233984,00	1,50	350976,00	233984,00	1,50	350976,00
Земельный налог	0002	88302,27	2,20	194265,00	79816,36	2,20	175596,00	71330,00	2,20	156926,00
Итого (924123000)	9000	x	x	**545 241,00**	x	x	**526 572,00**	x	x	**507 902,00**

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

Источник 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 уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	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	0101	0	0	0						
Иные платежи, всего	0102									
	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	77 387,38	71 596,00	71 596,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	77 387,38	71 596,00	71 596,00

Наименование расходов	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	38 777,38	x	x	x	35 956,00	x	x	x	35 956,00
абонентская плата	3,00	3231,44	12,00	38777,38	3,00	998,77	12,00	35956,00	3,00	998,77	12,00	35956,00
повременная оплата												
Услуги междугородней и международной связи	2,00	2970,00	13,00	38610,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00	3,00	1485,00	12,00	35640,00
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (924023000)	x	x	x	77 387,38	x	x	x	71 596,00	x	x	x	71 596,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	21 975,00	28 975,00	28 975,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 975,00	28 975,00	28 975,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 · гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	850,755	25,83	21975,00	701,598	25,83	28975,00	701,598	25,53	28975,00
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м2	0003									
Энергосбережение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	21 975,00	x	x	28 975,00	x	x	28 975,00

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	757 591,90	780 692,00	400 221,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	757 591,90	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	5698,394	34,97	199272,84	2556,86	34,97	156500,00	2556,86	34,97	156500,00
Водоотведение, м3	0002	1386,963	36,05	50000,00	7705,52	36,05	50000,00	7705,52	36,05	50000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	16,819	6198,00	104247,06	1,57	6198,00	158000,00	1,57	6198,00	158000,00
Энергосбережение	0004			404072,00			416192,00			35721,00
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого (924023000)	9000	x	x	757 591,90	x	x	780 692,00	x	x	400 221,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 косгу 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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	343 436,18	357 891,00	300 504,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	343 436,18	357 891,00	300 504,00

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технич. обслуж. комплекса технич.средств пожарной сигнал., системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и видеонаблюд.	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 электроизоляции	0003	1	17400,00	17400,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Обслуживание прибора объектового оборудования	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 пожа согласно прогр. (санит-бактерил., санитарно-паразитол. вирусол. и прочиеа)	0010	1	4548,58	4548,58	1	12504,00	12504,00	1	12504,00	12504,00
Стирка белья	0011	1	166037,50	166037,50	1	200526,00	200526,00	1	143139,00	143139,00
Перекатка пожарных рукавов	0013	1	4600,00	4600,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Гидравлическое испытание корпуса и зарядка огнетушителей	0014	1	5600,00	5600,00	1	21845,00	21845,00	1	21845,00	21845,00
Техническое обслуживание компьютерной техники	0015	1	30400,00	30400,00	1	15400,00	15400,00	1	15400,00	15400,00
Дезинсекция, дератизация, барьерная дератизация и акаридицидная обработка на объектах	0016	1	4750,00	4750,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Технич. обслужив. и ремонт организ.техники (заправка картриджей, замена дефектных картриджа)	0017	1	8000,00	8000,00	1	6000,00	6000,00	1	6000,00	6000,00
Поверка приборов учета тепловой энергии	0018	1	25450,00	25450,00		0,00		1	0,00	0
Итого (924023000)	**9000**	**x**	**x**	**343 436,18**	**x**	**x**	**357 891,00**	**x**	**x**	**300 504,00**

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	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.	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.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт прочих	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0015	1		0				1		0
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 косгу 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	302 896,32	228 657,00	228 657,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**302 896,32**	**228 657,00**	**228 657,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны	0001	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00
Услуги охраны (вывоз группы задержания наряда Росгвардии)	0002	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00
Медосмотр сотрудников ДОУ	0004	1	147959,32	147959,32	1	123720,00	123720,00	1	123720,00	123720,00
Оплата за гигиеническое обучение сотрудников согласно программе	0005	1	10137,00	10137,00	1	10137,00	10137,00	1	10137,00	10137,00
Курсы, обучение	0007	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Специальная оценка условий труда	0008	1	50000,00	50000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924023000)	**9000**	**x**		**302 896,32**	**x**		**228 657,00**	**x**	**x**	**228 657,00**

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 455 063,52	102 720,00	12 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**1 455 063,52**	**102 720,00**	**12 000,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации	0001	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00	1	12000,00	12000,00
Физическая охрана и обеспечение контроля по пропускного режима в рамках аутсорсинга	0002	1,00	1 050 818,08	1 050 818,08	1,00	90 720,00	90 720,00	1,00	0,00	0,00
Услуги поваров детского питания (аутсорсинг)	0003	1,00	392 245,44	392 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924023222)	**9000**	**x**	**x**	**1 455 063,52**	**x**	**x**	**102 720,00**	**x**	**x**	**12 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 673 569,44	7 002 091,00	7 002 091,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**8 673 569,44**	**7 002 091,00**	**7 002 091,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания	0001	1	8673569,44	8673569,44	1	7002091,00	7002091,00	1	7002091,00	7002091,00
Услуги по организации и проведению конкурсов	0002	1	0,00	0,00						0,00
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**8 673 569,44**	**x**	**x**	**7 002 091,00**	**x**	**x**	**7 002 091,00**

Источник финансового обеспечения КФО 5 924123007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	398 458,00	430 335,00	447 548,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**398 458,00**	**430 335,00**	**447 548,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания (226)	0001	1	389208,00	389208,00	1	421085,00	421085,00	1	405298,00	405298,00
Матпомощ.инвентарь (345)	0002	1	3673,00	3673,00	1	3625,00	3625,00	1	8625,00	8625,00
Хоз. Товары (346)	0003	1	5 577,00	5 577,00	1	5 625,00	5625,00	1	33 625,00	33625,00
Итого (924123007)	**9000**	**x**	**x**	**398 458,00**	**x**	**x**	**430 335,00**	**x**	**x**	**447 548,00**

Источник финансового обеспечения КФО 5 924123227

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	763 500,00	763 500,00	763 500,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**763 500,00**	**763 500,00**	**763 500,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания (226)	0001	1	721250,00	721250,00	1	721250,00	721250,00	1	721250,00	721250,00
Мягкий инвентарь (345)	0002	1	9269,20	9269,20	1	8625,00	8625,00	1	8625,00	8625,00
Хоз. Товары (346)	0003	1	32 980,80	32980,80	1	33 625,00	33625,00	1	33 625,00	33625,00
Итого (924123227)	**9000**	**x**	**x**	**763 500,00**	**x**	**x**	**763 500,00**	**x**	**x**	**763 500,00**

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование расходов	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения КФО 2,4,5 косгу 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	400 373,36	433 210,16	493 597,03
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**400 373,36**	**433 210,16**	**493 597,03**

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игровое оборудование для прогулочных площадок	0001	1	90 000,00	90 000,00	1		0,00	1	0,00	0,00
Итого (000000000)				**90 000,00**			**0,00**			**0,00**
Пожарные рукава	0002	1	8000,000	8 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Кровати детские, шкафы для постелей		1	102373,36	102 373,36	1	177 850,16	177 850,16	1	238 237,03	238 237,03
Итого (924023000)				**110 373,36**			**177 850,16**			**238 237,03**
Наглядные пособия и экспонаты. Интерактивное оборудование Учебное оборудование	0003	1	200 000,00	200 000,00	1	255 360,00	255 360,00	1	255 360,00	255 360,00
Итого (924023222)				**200 000,00**			**255 360,00**			**255 360,00**
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**400 373,36**	**x**	**x**	**433 210,16**	**x**	**x**	**493 597,03**

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	174 472,08	357 281,00	357 281,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**174 472,08**	**357 281,00**	**357 281,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	14 049,00	x	x	14 049,00
Строительные материалы	0401	1,00	0,00	0,00	1,00	14 049,00	14 049,00	1,00	14 049,00	14 049,00
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Постельные принадлежности, подушки, матрасы и т.п.	0501	1,00	0,00	0,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	174 472,08	x	x	193 232,00	x	x	193 232,00
Моющие, чистящие средства	0601	10	174 472,08	174 472,08	10	193 232,00	193 232,00	10	193 232,00	193 232,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**174 472,08**	**x**	**x**	**357 281,00**	**x**	**x**	**357 281,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000, 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	294 487,63	163 000,00	160 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**294 487,63**	**163 000,00**	**160 000,00**

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									

Строительные материалы (344)	0400	x	x	112 438,63	x	x	28 000,00	x	x	28 000,00
Строительные материалы	0401	1,00	112 438,63	112 438,63	1,00	28 000,00	28 000,00	1,00	28 000,00	28 000,00
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	30 229,00	x	x	15 000,00	x	x	12 000,00
Постельные принадлежности, подушки, матрасы и т.п.	0501	1,00	30 229,00	30 229,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	151 820,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00
Канцтовары	0601	10	61 820,00	61 820,00	10	120 000,00	120 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Игры, игрушки	0602	1	90 000,00	90 000,00			0,00			0,00
Учебные издания в бумажном виде	0603							x	30 000,00	90 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**294 487,63**	**x**	**x**	**163 000,00**	**x**	**x**	**160 000,00**

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения КФО 2 косгу 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	186 560,00	109 254,00	109 254,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**186 560,00**	**109 254,00**	**109 254,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001			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									
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**186 560,00**	**x**	**x**	**109 254,00**	**x**	**x**	**109 254,00**

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 317 026,78	2 000 976,84	2 197 510,97
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**2 317 026,78**	**2 000 976,84**	**2 197 510,97**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, КВт	0001	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	1 229,16	1 394,71	1 714 320,11	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									
Итого (924023000)	**9000**	**x**	**x**	**2 317 026,78**	**x**	**x**	**2 000 976,84**	**x**	**x**	**2 197 510,97**

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 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)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	29 530,86	0,00	0,00	73 920,41	0,00	0,00
924022000 КФО 4	0101				29 530,86					
924122007 КФО 5	0102							73 920,41		
924122224 КФО 5	0103							20 705,18		
Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0201									
	0300									
Прочие выбытия денежных средств, в т.ч.	0301									
	0302									
	9000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 530,86**	**0,00**	**0,00**	**94 625,59**	**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