

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 201 247,13	0,00	0,00	1 201 247,13	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	1 201 247,13			1 201 247,13	1 784 603,00				1 801 819,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,	1430	150		0,00				0,00				0,00			
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х	35 766,42	0,00	0,00	35 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	35 766,42			35 766,42	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	х	х	41 087 353,68	9 062 327,52	30 823 779,03	1 201 247,13	39 573 662,48	9 942 793,48	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	х	х	25 737 896,43	577 798,04	24 566 959,38	593 139,01	23 443 073,38	283 542,00	22 568 763,38	590 768,00	24 224 717,80	406 350,00	23 227 596,80	590 771,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	19 775 277,83	443 776,67	18 917 041,69	414 459,47	18 032 799,82	217 774,00	17 361 286,82	453 739,00	18 654 183,85	312 097,00	17 888 345,85	453 741,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	19 566 572,83	443 776,67	18 708 336,69	414 459,47	17 914 815,82	217 774,00	17 243 302,82	453 739,00	18 445 479,85	312 097,00	17 679 641,85	453 741,00
социальные пособия и компенсации персоналу в 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	212	53 512,77			53 512,77	0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	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	х	5 909 105,83	134 021,37	5 649 917,69	125 166,77	5 410 273,56	65 768,00	5 207 476,56	137 029,00	5 570 533,95	94 253,00	5 339 250,95	137 030,00
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 909 105,83	134 021,37	5 649 917,69	125 166,77	5 410 273,56	65 768,00	5 207 476,56	137 029,00	5 570 533,95	94 253,00	5 339 250,95	137 030,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00				0,00								
обязательства																
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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								
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	255 393,00	0,00	255 393,00	0,00	526 572,00	0,00	526 572,00	0,00	507 903,00	0,00	507 903,00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	255 393,00		255 393,00		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								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00								
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	15 094 064,25	8 484 529,48	6 001 426,65	608 108,12	15 604 017,10	9 659 251,48	4 750 930,62	1 193 835,00	12 616 809,20	7 497 601,00	3 908 160,20	1 211 048,00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	12 360 828,30	8 297 969,48	3 454 750,70	608 108,12	13 493 786,26	9 549 997,48	2 749 953,78	1 193 835,00	10 310 044,23	7 388 347,00	1 710 649,23	1 211 048,00	0,00
из них:																
услуги связи	2641	244	221	65 564,35		65 564,35		79 864,62		79 864,62		71 596,00		71 596,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00			0,00	0,00			0,00	429 196,00	28 975,00	400 221,00	0,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	746 381,20	24 056,34	722 324,86	0,00	825 933,63	28 975,00	796 958,63	0,00	235 475,00	28 975,00	206 500,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	284 881,19	21 975,00	262 906,19		251 741,63	28 975,00	222 766,63		158 000,00		158 000,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	57 428,01	2 081,34	55 346,67		158 000,00		158 000,00		35 721,00		35 721,00		
энергосбережение	2643.3	244	223	404 072,00		404 072,00		416 192,00		416 192,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
								122 808,00	122 808,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00					0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				58 833,00	58 833,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				35 000,00	35 000,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00									0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				28 975,00	28 975,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	365 164,52		365 164,52		461 355,75		461 355,75			300 504,00		300 504,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	10 122 089,03	8 105 674,94	1 459 555,77	556 858,32	11 478 638,38	9 384 165,48	952 137,90	1 142 335,00		8 413 370,20	7 002 091,00	284 731,20	1 126 548,00
из них:	2646.1	244	226	1 459 555,77		1 459 555,77		952 137,90		952 137,90			284 731,20		284 731,20	
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	8 662 533,26	8 105 674,94		556 858,32	10 526 500,48	9 384 165,48		1 142 335,00		8 128 639,00	7 002 091,00		1 126 548,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	0,00				0,00					0,00			
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	505 533,00	0,00	505 533,00		296 636,88		296 636,88			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	556 096,20	168 238,20	336 608,20	51 249,80	228 549,00	14 049,00	163 000,00	51 500,00		601 781,00	357 281,00	160 000,00	84 500,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	85 362,54	0,00	85 362,54		42 049,00	14 049,00	28 000,00			42 049,00	14 049,00	28 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	50 450,00	37 758,00	0,00	12 692,00	27 250,00	0,00	15 000,00	12 250,00		179 250,00	150 000,00	12 000,00	17 250,00
прочие материалы	2652.6	244	346	420 283,66	130 480,20	251 245,66	38 557,80	159 250,00	0,00	120 000,00	39 250,00		380 482,00	193 232,00	120 000,00	67 250,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00					0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 733 235,95	186 560,00	2 546 675,95	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	612 473,84	30 000,00	582 473,84		866 635,00	44 598,00	822 037,00			1 247 106,00	44 598,00	1 202 508,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 120 762,11	156 560,00	1 964 202,11		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	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			
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00					0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00			

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

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

^б В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

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

^в 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.

^г 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.

^д 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

^ж Показатель отражается со знаком «минус».

^з Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г (текущий финансовый год)	На 2024 г (первый год планового периода)	На 2025 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	15 094 064,25	15 604 017,10	12 616 809,20
1.1	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе 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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	11 408 323,44	10 973 058,21	955 521,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x			
1.3.1	в том числе:	26310					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹	26310.1					
	из них ^{10.1}	26320		x	11 408 323,44	10 973 058,21	955 521,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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	26400	x	x	3 685 740,81	4 630 958,89	11 661 288,20
1.4.1	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x	3 259 105,87	4 048 810,89	3 816 365,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	x	55 490,78	51 500,00	1 211 048,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421		x			
1.4.2.1	в том числе:	26421.1					
	из них ^{10.1}	26422		x	55 490,78	51 500,00	1 211 048,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26440	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		x			
1.4.4.1	в том числе:	26442		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	371 144,16	530 648,00	6 633 875,20
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x			
1.4.5.1	в том числе:	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452		x	371 144,16	530 648,00	6 633 875,20
	из них ^{10.1}						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			x			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1	2023	26512		x			
2.1.2	2024	26513		x			
2.1.3	2025				15 094 064,25	15 604 017,10	12 616 809,20
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26611		x	15 094 064,25		
3.1.1	2023	26612		x		15 604 017,10	
3.1.2	2024	26613		x			12 616 809,20
3.1.3	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий
(подпись)

Исполнитель Главный специалист
(подпись)

«19» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

О.Н. Дуккина
(подпись)

О.Н. Дуккина

(расшифровка подписи)

«19» декабря 2023 г.

Е.П. Завалдина
(расшифровка)

А.А. Яхтина
(подпись)

А.А. Яхтина
(фамилия, имя, отчество)

7-40-39
(телефон)

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

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе бюджетного и/или государственного 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, областного целевого назначения, 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 подцелям статьи (8 — 17 разряда кода классификации расходов бюджетов).

¹² Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к исполнению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и делится соответствующими показателями соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Посредствения и выплаты» Планы.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ федеральной автономии.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель по строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

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

¹⁷ Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — в случае показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
М.А. ДОУ ЦРР - детский сад № 24 "Улыбка"
(наименование муниципального учреждения)

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

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

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за аренду 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							0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
	0203							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	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	9000	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) (арендаторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	37 611 914,68	37 789 059,48	35 547 611,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	28 998 050,00	27 846 266,00	27 643 660,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 613 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330			
доходы, возникающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении физических и юридических лиц	0340	0,00	0,00	0,00
доходы, возникающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении физических и юридических лиц	0350	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0360			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (арендаторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1,0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	37 611 914,68	37 789 059,48	35 547 611,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Редукционная плата	0801	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	8 613 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00
	0802									
	0803									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 613 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00

2.1.1 Сравнение сведений, предусмотренных правовыми актами, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений												
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Красной бюджет	0001																			
Местный бюджет	0003																			
Итого	9000																			

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу объекта			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										
Итого	9000																			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		1	2	3
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительной оплаты	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 принудительной оплаты (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)												
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Неустойка (пени) в случаях неисполнения исполнителем (подразделком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00										
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00										
Пени, штрафы за нарушение договорных обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00										
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00										
Возмещение ущерба имуществу (с исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00										
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00										
Итого	9000																			

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

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

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 201 247,13	1 784 603,00	1 801 819,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 201 247,13	1 784 603,00	1 801 819,00

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	1 201 247,13	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	0302									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Повержения, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401				x	x		x	x	
- от юридических лиц	0402						0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	1 201 247,13	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, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, вещей	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочие поступления в виде имущества	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000				0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим выплатам

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
Прочие выплаты, в т.ч.	0100	159 922,96	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии по КФО "5"	0101	130 192,01		
Возврат в бюджет средств субсидии по КФО "4"	0102	29 730,95		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
	0202			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	159 922,96	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущему финансовому году)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0100			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0200			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0300	443 776,67	217 774,00	312 097,00
Фонд оплаты труда				
в том числе:				
Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соглашений с третьими организациями	0301	443 776,67	217 774,00	312 097,00
Платежи за первые три дня временной неурядовищенности за счет средств работодателя, в случае забастовки работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0400			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0500			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0600	443 776,67	217 774,00	312 097,00
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0700			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0800			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0900	443 776,67	217 774,00	312 097,00
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	1000			

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

На 2023 год (по текущему финансовому году)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)	
			в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 + стр. 8) * 0,15				
1	2	3	4			5	6	7	8
1	0001	29,6	1 249,37	1 080,43				162,96	443 776,67
АУП	0002								
ПНС	0003								
МММ	0004								
Итого (000000000)	9000								

На 2024 год (по первому году планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)	
			в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 + стр. 8) * 0,15				
1	2	3	4			5	6	7	8
1	0001	29,6	613,10	533,13				79,97	217 774,00
АУП	0002								
ПНС	0003								
МММ	0004								
Итого (000000000)	9000								

На 2025 год (по второму году планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)	
			в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 + стр. 8) * 0,15				
1	2	3	4			5	6	7	8
1	0001	29,6	878,65	764,04				114,61	312 097,00
АУП	0002								
ПНС	0003								
МММ	0004								
Итого (000000000)	9000								

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущему финансовому году)	На 2024 год (по первому году планового периода)	На 2025 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0100			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0200			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0300	18 917 041,69	17 361 286,82	17 888 245,85
Фонд оплаты труда				
в том числе:				
Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соглашений с третьими организациями	0301	18 709 336,69	17 241 302,82	17 679 641,85
Платежи за первые три дня временной неурядовищенности за счет средств работодателя, в случае забастовки работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	208 705,00	117 984,00	208 704,00
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0400			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0500			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0600	18 917 041,69	17 361 286,82	17 888 245,85
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0700			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0800			
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	0900	18 917 041,69	17 361 286,82	17 888 245,85
Максимальная сумма расходов на оплату труда кредиторов	1000			

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

На 2023 год (по текущему финансовому году)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)	
			в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 + стр. 8) * 0,15				
1	2	3	4			5	6	7	8
1	0001	2	56 925,00	17 000,00				3 925,00	1 366 200,00
АУП	0002	29,6	34 436,24	7 502,00				4 491,66	12 231 754,42
ПНС	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				2 436,30	5 110 382,89
МММ	0004								
Итого (024123222)	9000								

На 2024 год (по первому году планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)	
			в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 + стр. 8) * 0,15				
1	2	3	4			5	6	7	8
1	0001	2	56 925,00	17 000,00				3 925,00	1 366 200,00
АУП	0002	29,6	30 311,77	7 502,00				3 953,20	10 766 719,94
ПНС	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				2 436,30	5 110 382,89
МММ	0004								
Итого (024123222)	9000								

На 2025 год (по второму году планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)	
			в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 + стр. 8) * 0,15				
1	2	3	4			5	6	7	8
1	0001	2	56 925,00	17 000,00				3 925,00	1 366 200,00
АУП	0002	29,6	31 340,14	7 502,00				4 113,94	11 263 058,97
ПНС	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				2 436,30	5 110 382,89
МММ	0004								
Итого (024123222)	9000								

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной неурядовищенности за счет средств работодателя, в случае забастовки работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты

Наименование выплаты	На 2023 год (по текущему финансовому году)			На 2024 год (по первому году планового периода)			На 2025 год (по второму году планового периода)		
	расчет выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	расчет выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	расчет выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Платежи за первые три дня временной неурядовищенности за счет средств работодателя, в случае забастовки работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	50,00	4 174,10	208 705,00	50,00	2 339,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (024123222)	50,00	4 174,10	208 705,00	50,00	2 339,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Платежи за первые три дня временной неурядовищенности за счет средств работодателя, в случае забастовки работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (000000000)	50,00	4 174,10	208 705,00	50,00	2 339,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (зарплата работникам)	0100			
Задолженность перед персоналом организации (зарплата работникам) в том числе:	0100			
Задолженность перед персоналом организации (зарплата работникам) в том числе:	0100	414 459,47	453 739,00	453 741,00
Фонд оплаты труда:				
в том числе:				
Уплата по выплатам заработной платы, осуществляемым на основе договоров подряда в отношении работников организаций	0101	414 459,47	453 739,00	453 741,00
Уплата по выплатам заработной платы, осуществляемым на основе договоров подряда в отношении работников организаций	0102			
Задолженность перед персоналом организации (зарплата работникам) в том числе:	0100			
Задолженность перед персоналом организации (зарплата работникам) в том числе:	0100			
Итого (0100+0101+0102+0103+0104+0105)	0600	414 459,47	453 739,00	453 741,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория деятельности	Код строки	Установленная величина, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	0101						
0102	0102	10	3 453,83		3 063,33		453 741,00
0103	0103						
Итого (024123224)	9000						414 459,47

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория деятельности	Код строки	Установленная величина, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	0101						
0102	0102	10	3 781,36		3 287,07		453 739,00
0103	0103						
Итого (024123224)	9000						453 739,00

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория деятельности	Код строки	Установленная величина, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	0101						
0102	0102	10	3 781,18		3 287,08		453 741,00
0103	0103						
Итого (024123224)	9000						453 741,00

9. Обоснование (расчет) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работником и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным страховым взносам на выплаты по оплате труда	0100			
Сумма страховых взносов, подлежащих выплате страховым взносам (за исключением взносов на обязательное социальное страхование)	0200			
Итого (0100+0200)	0300	134 021,37	65 768,00	94 253,00
Задолженность по обязательным страховым взносам на выплаты по оплате труда	0100			
Сумма страховых взносов, подлежащих выплате страховым взносам (за исключением взносов на обязательное социальное страхование)	0200			
Итого (0100+0200+0300+0400+0500+0600)	0600	134 021,37	65 768,00	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	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, в том числе:	0100				97 438,87	47 918,28	65 661,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	443 776,67	217 774,00	312 097,00	97 438,87	47 918,28	65 661,34
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий работников:	0130						
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование для отдельных категорий работников:	0140						
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:	0200				12 809,52	6 315,45	9 056,81
2.1	в том числе:	0210	443 776,67	217 774,00	312 097,00	12 809,52	6 315,45	9 056,81
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, в том числе:	0300				22 632,61	11 196,47	15 916,99
3.1	в том числе:	0310	443 776,67	217 774,00	312 097,00	22 632,61	11 196,47	15 916,99
3.2	с применением пониженных тарифов 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, в том числе:	0400				887,55	435,55	624,19
4.1	в том числе:	0410	443 776,67	217 774,00	312 097,00	887,55	435,55	624,19
4.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:	0420						
5	Удержание средств по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:	0500				8,00	6,54	0,00
5.1	в том числе:	0510						
5.2	в том числе: в соответствии с п. 1 ст. 115.10 - арестованный остаток средств на личном счете на ИДП 111	0520						
5.3	30,2% от остатка средств на личном счете на ИДП 111	0530				134 021,37	65 768,00	94 253,00
	Итого (0100+0200+0300+0400+0500)	9000						

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателя (задолженность по передаче)	0000			
Сумма страховых возмещений, либо выплаты в выданных страховых полисах (добровольная задолженность) по передаче	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 649 917,69	5 207 476,56	5 339 250,95
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам передателя (задолженность по передаче)	0400			
Сумма страховых возмещений, либо выплаты в выданных страховых полисах (добровольная задолженность) по передаче	0500			
Нанесенные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (в 0100 + 0200 + 0300 + 0301 + 0400 + 0500)	0600	5 649 917,69	5 207 476,56	5 339 250,95

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по фактическому финансовому году)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)	На 2023 год (по фактическому финансовому году)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, ижд.	0100	5	5	5	4 118 834,07	3 793 526,62	3 889 521,23	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	18 708 336,00	17 243 302,82	17 679 641,85	4 118 834,07	3 793 526,62	3 889 521,23	
1.1.1	по ставке 10,0%	0111				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	в том числе: по ставке 22,0%	0112							
1.2	по тарифу*	0120							
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	5	5	5				
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	5	5	5				
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, ижд.	0200	5	5	5	542 541,76	500 055,78	512 709,61	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,2%	0210	18 708 336,00	17 243 302,82	17 679 641,85	542 541,76	500 055,78	512 709,61	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1	по тарифу*	0221							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, ижд.	0300	5	5	5	954 125,17	879 408,44	901 661,73	
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	18 708 336,00	17 243 302,82	17 679 641,85	954 125,17	879 408,44	901 661,73	
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320							
3.2.1	по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ижд.	0400	5	5	5	37 416,67	34 486,61	35 339,28	
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	18 708 336,00	17 243 302,82	17 679 641,85	37 416,67	34 486,61	35 339,28	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420							
4.2.1	в том числе: по ставке 22,0%	0421							
4.2.2	по тарифу*	0422							
5	Уточнение размера страховых взносов на обязательное социальное страхование, ижд.	0500	5	5	5	0,00	-0,44	-0,43	
5.1	в том числе: в связи с изменением условий в период	0510							
5.2	в связи с изменением условий в период	0520							
5.2.1	в связи с изменением условий в период	0521							
5.2.2	в связи с изменением условий в период	0522							
Итого (924123222)	0900	5	5	5	5 649 917,69	5 207 476,56	5 339 250,95		

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (по фактическому финансовому году)		На 2024 год (по первому полугодному периоду)		На 2025 год (по второму полугодному периоду)	
	размер выплаты на 1 человека в руб.	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в руб.	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00
Итого по КФД Р или коду субъекта			0,00			0,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по фактическому финансовому году)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателя (задолженность по передаче)	0100			
Сумма страховых возмещений, либо выплаты в выданных страховых полисах (добровольная задолженность) по передаче	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	125 166,77	137 029,00	137 030,00
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам передателя (задолженность по передаче)	0400			
Сумма страховых возмещений, либо выплаты в выданных страховых полисах (добровольная задолженность) по передаче	0500			
Нанесенные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (в 0100 + 0200 + 0300 + 0301 + 0400 + 0500)	0600	125 166,77	137 029,00	137 030,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по фактическому финансовому году)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)	На 2023 год (по фактическому финансовому году)	На 2024 год (по первому полугодному периоду)	На 2025 год (по второму полугодному периоду)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, ижд.	0100	5	5	5	91 181,08	99 822,58	99 823,02	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	414 459,47	453 730,00	453 741,00	91 181,08	99 822,58	99 823,02	
1.2	по ставке 10,0%	0111				0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе: по ставке 22,0%	0112							
1.4	по тарифу*	0120							
1.5	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	5	5	5				
1.5.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131							
1.5.2	по тарифу*	0132							
1.6	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	5	5	5				
1.6.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141							
1.6.2	по тарифу*	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ижд.	0200	5	5	5	12 019,32	13 158,43	13 158,49	
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,2%	0210	414 459,47	453 730,00	453 741,00	12 019,32	13 158,43	13 158,49	
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.2.1	по тарифу*	0221							

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе:	0100	х	х	х	21 027,43	23 140,69	23 140,79
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по страховым случаям, связанным с производством работ:	0110	113 479,47	453 739,00	453 741,00	33 137,43	23 140,69	23 140,79
3.2	в том числе:	0120						
3.2.1	по тарифу*	0121						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0400	х	х	х	828,92	907,48	907,48
4.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:	0410	414 479,47	453 739,00	453 741,00	828,92	907,48	907,48
4.2	в том числе:	0420						
4.2.1	по тарифу*	0421				0,02	0,00	0,00
8	Увеличение расхода на страховые взносы на обязательное социальное страхование, в том числе:	0500	х	х	х	0,02		
8.1	в том числе:	0510	х	х	х	0,02		
8.1.1	в том числе:	0511	х	х	х			
8.1.2	в том числе:	0512	х	х	х			
8.1.3	в том числе:	0513	х	х	х			
Итого (924123224)		9000	х	х	х	129 166,77	137 029,00	137 029,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным персонифицированным задолженностям на начало года	0100			
Задолженность по обязательным персонифицированным задолженностям на конец года	0200			
Изменение задолженности по обязательным персонифицированным задолженностям на период года	0300	43 512,77	0,00	0,00
Планы выплат персоналу за счет бюджетных средств (по плану)	0400			
Задолженность по планам выплат персоналу за счет бюджетных средств на начало года	0500			
Задолженность по планам выплат персоналу за счет бюджетных средств на конец года	0600			
Изменение задолженности по планам выплат персоналу за счет бюджетных средств на период года	0700			
Итого (по КМ Р и по коду субсидии)	9000	43 512,77	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.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду в месте командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по проезду по месту жительства	0002					
Выплата суточных или жилищных командировочных	0003					0,00
Итого (по КМ Р и по коду субсидии)	9000	х	х	х	х	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. (стр. 3, стр. 4, стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду в месте командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по проезду по месту жительства	0002					
Выплата суточных или жилищных командировочных	0003					0,00
Итого (по КМ Р и по коду субсидии)	9000	х	х	х	х	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. (стр. 3, стр. 4, стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду в месте командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по проезду по месту жительства	0002					
Выплата суточных или жилищных командировочных	0003					0,00
Итого (по КМ Р и по коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по плану), руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по плану), руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по плану), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация выплат по плану за рубежом до 3 лет				0,00			0,00					0,00
Получение выплат по страхованию жизни, пенсии и др.	2,00	2,00	по 100,00	100 000,00								
Получение выплат по страхованию жизни, пенсии и др.	1,00	1,00	по 497,73	497 730,00								
Итого (по КМ Р и по коду субсидии)	х	х	х	597 730,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждений прикладываемым 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 обязательным персонифицированным задолженностям на начало года	0100			
Задолженность по обязательным персонифицированным задолженностям на конец года	0200			
Изменение задолженности по обязательным персонифицированным задолженностям на период года	0300	0,00	0,00	0,00
Планы выплат персоналу за счет бюджетных средств (по плану)	0400			
Задолженность по планам выплат персоналу за счет бюджетных средств на начало года	0500			
Задолженность по планам выплат персоналу за счет бюджетных средств на конец года	0600			
Изменение задолженности по планам выплат персоналу за счет бюджетных средств на период года	0700			
Итого (по КМ Р и по коду субсидии)	9000	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	Численность работников	на 20... год (на текущий финансовый год)			на 20... год (на первый год планового периода)			на 20... год (на второй год планового периода)				
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по плану), руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по плану), руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по плану), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0,00			0,00					0,00
				0,00			0,00					0,00
				0,00			0,00					0,00
Итого (по КМ Р и по коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	х	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 обязательным персонифицированным задолженностям на начало года	0100			
Задолженность по обязательным персонифицированным задолженностям на конец года	0200			
Изменение задолженности по обязательным персонифицированным задолженностям на период года	0300	0,00	0,00	0,00
Планы выплат персоналу за счет бюджетных средств (по плану)	0400			
Задолженность по планам выплат персоналу за счет бюджетных средств на начало года	0500			
Задолженность по планам выплат персоналу за счет бюджетных средств на конец года	0600			
Изменение задолженности по планам выплат персоналу за счет бюджетных средств на период года	0700			
Итого (по КМ Р и по коду субсидии)	9000	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2023 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 КФР в валюте субъекта)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Добровольная задолженность на начало года	0101			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0102	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0103			
Добровольная задолженность на конец года	0104			
Итого (по КФР в валюте субъекта)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 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 КФР в валюте субъекта)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на начало года	0100			
Добровольная задолженность на начало года	0101			
Расходы на премирование физических лиц	0102	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам государственной задолженности на конец года	0103			
Добровольная задолженность на конец года	0104			
Итого (по КФР в валюте субъекта)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе в иных областях	0001									
Расходы на вознаграждения выплаты спортивным объектам и организациям спортивной деятельности	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
Итого (по КФР в валюте субъекта)	0004	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (за исключением задолженности на начало года)	0100			
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога (за исключением задолженности на начало года)	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	255 393,00	526 572,00	507 902,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (за исключением задолженности на конец года)	0400			
Сумма уплаты земельного налога на имущество и земельного налога (за исключением задолженности на конец года)	0500			
Итого (по КФР в валюте субъекта)	0600	255 393,00	526 572,00	507 902,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001	0,00	1,40	0,00	2 139 844,00	1,40	2 995 781,60	2 439 844,00	1,40	3 415 781,60
Земельный налог	0002	141 000,00	2,20	308 200,00	79 811,00	2,20	175 584,20	71 330,00	2,20	156 926,00
Итого (по КФР в валюте субъекта)	9000	х	х	255 393,00	х	х	526 572,00	х	х	507 902,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов государственной задолженности на начало года	0100			
Сумма уплаты уплативших иных налогов (за исключением задолженности на начало года)	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов государственной задолженности на конец года	0400			
Сумма уплаты уплативших иных налогов (за исключением задолженности на конец года)	0500			
Итого (по КФР в валюте субъекта)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Итого (по КФР в валюте субъекта)	0003	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей государственной задолженности на начало года	0100			
Сумма уплаты уплативших иных платежей (за исключением задолженности на начало года)	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей государственной задолженности на конец года	0400			
Сумма уплаты уплативших иных платежей (за исключением задолженности на конец года)	0500			
Итого (по КФР в валюте субъекта)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Уплата штрафов, пеней, неустоек	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Штрафы, пени	0101	0	0	0	х	х	0,00	х	х	0,00
Иные выплаты, штрафы	0102	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КБСР или коду субсидии)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100	х	х	х
Детерминированная задолженность по обязательствам на начало года	0101	0,00	0,00	0,00
Расходы по приобретению судебных актов	0102	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0103	х	х	х
Детерминированная задолженность по обязательствам по приобретению судебных актов на конец года	0104	0,00	0,00	0,00
Итого (по КБСР или коду субсидии)	0100	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Исполнение судебных актов РФ и зарубежных юрисдикций по исполнительным листам, постановлениям и решениям арбитражных судов	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КБСР или коду субсидии)	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100	х	х	х
Детерминированная задолженность по обязательствам на начало года	0101	0,00	65 564,35	79 864,62
Расходы на услуги связи	0102	0,00	65 564,35	79 864,62
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0103	х	х	х
Детерминированная задолженность по обязательствам на конец года	0104	0,00	65 564,35	79 864,62
Итого (по КБСР или коду субсидии)	0100	0,00	65 564,35	79 864,62

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 усл. единиц (номер, мин. усл.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления усл. усл.	Сумма, руб.	Количество усл. единиц (номер, мин. усл.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления усл. усл.	Сумма, руб.	Количество усл. единиц (номер, мин. усл.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления усл. усл.	Сумма, руб.			
Услуги почтовой связи абонентская плата	3,00	831,23	12,00	29 924,35	3,00	1228,40	12,00	44 224,62	3,00	5,00	998,77	12,00	33 976,00			
Услуги международной и междоуездной связи	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00	3,00	1485,00	12,00	4185,00	12,00	35640,00		
Итого (по КБСР или коду субсидии)	х	х	х	65 564,35	х	х	х	79 864,62	х	х	х	х	71 596,00			

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100	х	х	х
Детерминированная задолженность по обязательствам на начало года	0101	0,00	24 056,34	28 975,00
Расходы по коммунальным услугам	0102	0,00	24 056,34	28 975,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0103	х	х	х
Детерминированная задолженность по обязательствам на конец года	0104	0,00	24 056,34	28 975,00
Итого (по КБСР или коду субсидии)	0100	0,00	24 056,34	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)				
		Параметрический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Параметрический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Параметрический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)		
Электрообогрев, м3	0001	870	75,5	21975,00	701	598	25,83	28975,00	701	598	25,51	28975,00
Электроотопление, м3	0002	1	13,3	0,198,00	1	13,3	0,198,00	1	13,3	0,198,00	1	13,3
Итого (по КБСР или коду субсидии)	0000	х	х	24 056,34	х	х	28 975,00	х	х	28 975,00	х	х

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100	х	х	х
Детерминированная задолженность по обязательствам на начало года	0101	0,00	722 324,86	796 958,63
Расходы на коммунальные услуги	0102	0,00	722 324,86	796 958,63
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0103	х	х	х
Детерминированная задолженность по обязательствам на конец года	0104	0,00	722 324,86	796 958,63
Итого (по КБСР или коду субсидии)	0100	0,00	722 324,86	796 958,63

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)				
		Параметрический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Параметрический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)	Параметрический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, стр. 4)		
Электрообогрев, м3	0001	540	128	34,97	190206,19	2556,86	34,97	122706,63	2556,86	34,97	156500,00	
Электроотопление, м3	0002	2010	64,44	36,05	72700,00	7705,52	36,05	59000,00	7705,52	36,05	50000,00	
Итого (по КБСР или коду субсидии)	0000	х	х	722 324,86	х	х	796 958,63	х	х	801 500,00	х	х

19.4 Возмещение коммунальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на начало года	0100	х	х	х
Детерминированная задолженность по обязательствам на начало года	0101	0,00	122 808,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	0102	0,00	122 808,00	0,00
Задолженность по обязательствам передаточная задолженность на конец года	0103	х	х	х
Детерминированная задолженность по обязательствам на конец года	0104	0,00	122 808,00	0,00
Итого (по КБСР или коду субсидии)	0100	0,00	122 808,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Планируемый объем		Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Планируемый объем		Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Планируемый объем		Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
		а	б		в	г		д	е	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам перевозчиков задоволенности на начало года	0100			26,08	2 255,53		58 253,00			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			4 672,90	7,49		11 000,00			
Расходы на оплату проездных билетов по железнодорожным и воздушным перевозкам	0400			408,319	40,3		1 8975,00			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			238,095	42		10 000,00			
Итого расходы на оплату проездных билетов	0400	х	х	0,00	х	х	122 808,00	х	х	

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 коду 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам перевозчиков задоволенности на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0400	365 164,52	461 358,75	300 504,00
Задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0320 + с. 0320 + с. 0300)	0400	365 164,52	461 358,75	300 504,00

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
Тематическое обслуживание пассажиров на вокзалах, станциях, остановках и маршрутах движения поездов при посадке и высадке пассажиров	0001	1	36 590,40	36 590,40	1	3 801,00	3 801,00	1	3 801,00	3 801,00
Тематическое обслуживание пассажиров в поездах	0002	1	9 800,00	9 800,00	1	5 200,00	5 200,00	1	5 200,00	5 200,00
Тематическое обслуживание пассажиров в вагонах поездов	0003	1	17 400,00	17 400,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00
Расходы на содержание имущества	0400	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Услуги и работы в области стандартизации и метрологии	0408	1	28 49,70	28 49,70	1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
Тематическое обслуживание пассажиров средствами транспортной связи	0009	1	75 30,00	75 30,00	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00
Лабораторные исследования пассажирских перевозок	0010	1	45 48,58	45 48,58	1	12 504,00	12 504,00	1	12 504,00	12 504,00
Лабораторные исследования пассажирских перевозок (за исключением исследований в области метрологии)	0011	1	18 776,84	18 776,84	1	26 590,75	26 590,75	1	26 590,75	26 590,75
Печатные издания	0013	1	4 600,00	4 600,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00
Печатные издания пассажиров	0014	1	5 000,00	5 000,00	1	21 845,00	21 845,00	1	21 845,00	21 845,00
Исследования в области метрологии и стандартизации	0015	1	30 400,00	30 400,00	1	5 340,00	5 340,00	1	5 340,00	5 340,00
Тематическое обслуживание пассажиров в поездах	0016	1	4 750,00	4 750,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Делегирование, организация, управление, организация и финансирование	0017	1	8 000,00	8 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Тематическое обслуживание пассажиров в поездах (за исключением исследований в области метрологии)	0018	1	24 500,00	24 500,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Платежи по договорам страхования	0019	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (с. 0200 + с. 0400)	0400	х	х	365 164,52	х	х	461 358,75	х	х	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 перевозчиков задоволенности на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание имущества	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0320 + с. 0320 + с. 0300)	0400	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги и работы в области метрологии	0015	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (с. 0400 + с. 0400)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 коду 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 перевозчиков задоволенности на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0400	229 170,17	228 657,00	228 657,00
Задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0320 + с. 0320 + с. 0300)	0400	229 170,17	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 и работы в области метрологии	0015	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
Услуги и работы в области метрологии (за исключением исследований в области метрологии)	0017	1	3 400,00	3 400,00	1	3 400,00	3 400,00	1	3 400,00	3 400,00
Услуги и работы в области метрологии (за исключением исследований в области метрологии)	0018	1	24 333,17	24 333,17	1	12 370,00	12 370,00	1	12 370,00	12 370,00
Услуги и работы в области метрологии (за исключением исследований в области метрологии)	0019	1	101 37,00	101 37,00	1	101 37,00	101 37,00	1	101 37,00	101 37,00
Услуги и работы в области метрологии (за исключением исследований в области метрологии)	0020	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00
Услуги и работы в области метрологии (за исключением исследований в области метрологии)	0021	1	5 000,00	5 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (с. 0400 + с. 0400)	0400	х	229 170,17	228 657,00	х	0,00	228 657,00	х	х	228 657,00

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023222.92402222

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 перевозчиков задоволенности на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0400	1 230 385,60	723 480,90	56 074,20
Задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0320 + с. 0320 + с. 0300)	0400	1 230 385,60	723 480,90	56 074,20

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги и работы в области метрологии	0021	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00
Услуги и работы в области метрологии (за исключением исследований в области метрологии)	0022	1,00	826 140,16	826 140,16	1,00	99 293,28	99 293,28	1,00	0,00	0,00
Услуги и работы в области метрологии (за исключением исследований в области метрологии)	0023	1,00	392 245,44	392 245,44	1,00	612 187,62	612 187,62	1,00	44 074,20	44 074,20
Итого (с. 0400 + с. 0400)	0400	х	1 230 385,60	723 480,90	х	723 480,90	56 074,20	х	х	56 074,20

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 перевозчиков задоволенности на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0400	8 105 674,94	9 384 165,48	7 002 991,00
Задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0320 + с. 0320 + с. 0300)	0400	8 105 674,94	9 384 165,48	7 002 991,00

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 и работы в области метрологии	0021	1	8 105 674,94	8 105 674,94	1	9 384 165,48	9 384 165,48	1	7 002 991,00	7 002 991,00

	0902										14 049,00				357 281,00
	9000						168 238,20								
Итого (по КФС Р в рамках субъекта)															

Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000, 924023000, 924023222

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.													
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)											
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на начало года	0100														
Дополнительная задолженность по обязательствам на начало года	0200														
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	336 608,20	163 000,00	160 000,00											
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на конец года	0400														
Дополнительная задолженность по обязательствам на конец года	0500														
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	336 608,20	163 000,00	160 000,00											
Итого (по КФС Р в рамках субъекта)															

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источники финансового обеспечения КФО 2 коду 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.													
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)											
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на начало года	0100														
Дополнительная задолженность по обязательствам на начало года	0200														
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	180 560,00	109 254,00	109 254,00											
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на конец года	0400														
Дополнительная задолженность по обязательствам на конец года	0500														
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	180 560,00	109 254,00	109 254,00											
Итого (по КФС Р в рамках субъекта)															

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на начало года	0100									
Дополнительная задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300			30 000,00			44 500,00			44 500,00
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на конец года	0400			150 560,00			64 656,00			64 656,00
Дополнительная задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого (по КФС Р в рамках субъекта)	9000			180 560,00			109 254,00			109 254,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.													
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)											
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на начало года	0100														
Дополнительная задолженность по обязательствам на начало года	0200														
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 546 675,95	2 000 976,84	2 197 510,97											
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на конец года	0400														
Дополнительная задолженность по обязательствам на конец года	0500														
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 546 675,95	2 000 976,84	2 197 510,97											
Итого (по КФС Р в рамках субъекта)															

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на начало года	0100									
Дополнительная задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300			582 473,84			822 077,00			1 207 508,00
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на конец года	0400			1 408,32			1 178 939,84			1 994 062,97
Дополнительная задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого (по КФС Р в рамках субъекта)	9000			2 546 675,95			2 000 976,84			2 197 510,97

21. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 4 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на начало года	0100									
Дополнительная задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы по прочим выплатам	0300			29 530,95			0,00			73 920,41
Задолженность по обязательствам (сервисная задолженность) на конец года	0400			0,00			0,00			0,00
Дополнительная задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого (по КФС Р в рамках субъекта)	9000			29 530,95			0,00			73 920,41

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522615

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024