



Утверждаю
Заведующий МАДОУ ЦРР
детский сад №24 "Улыбка"
Е.П. Завалина
(расшифровка подписи)
27 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От «27» декабря 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа Пермского края

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка"
Уточненный "19"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
Дата 27.12.2023
по Сводному реестру 57319943
Глава по БК 924
по Сводному реестру 573В7094
ИНН 5920012415
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	2 443 379,41	493 493,84	1 855 259,98	94 625,59	0,00					0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	39 888 928,23	8 613 864,68	30 038 050,00	1 237 013,55	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:																
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	38 651 914,68	8 613 864,68	30 038 050,00	0,00	37 789 059,48	9 942 793,48	27 846 266,00	0,00	35 547 611,00	7 903 951,00	27 643 660,00	0,00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 038 050,00		30 038 050,00		27 846 266,00		27 846 266,00		27 643 660,00		27 643 660,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	8 613 864,68	8 613 864,68			9 942 793,48	9 942 793,48			7 903 951,00	7 903 951,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
	1310	140		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 201 247,13	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			1 784 603,00	1 801 819,00			1 801 819,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	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	42 127 353,68	9 062 327,52	31 863 779,03	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	26 777 896,43	577 798,04	25 606 959,38	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	20 560 671,03	443 776,67	19 702 434,89	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	20 409 641,73	443 776,67	19 551 405,59	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	151 029,30		151 029,30		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	6 163 712,63	134 021,37	5 904 524,49	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	6 163 712,63	134 021,37	5 904 524,49	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	КОСТУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00					0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00					0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	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				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00			0,00				0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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	
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	
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				
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	429 196,00	28 975,00	400 221,00	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		235 475,00	28 975,00	206 500,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	57 428,01	2 081,34	55 346,67		158 000,00		158 000,00		158 000,00		158 000,00		
энергосбережение	2643.3	244	223	404 072,00		404 072,00		416 192,00		416 192,00		35 721,00		35 721,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00				

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				122 808,00	122 808,00				0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				58 833,00	58 833,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				35 000,00	35 000,00				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:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 459 555,77		1 459 555,77		952 137,90		952 137,90		284 731,20		284 731,20		
услуги по организации питания	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	
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				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Классификация бюджетной классификации финансов Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	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 ³	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180	189	-45 031,00	-45 031,00			0,00					0,00			
Прочие выплаты, всего⁴	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					0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			

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

³ В графе 3 указываются:

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

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

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

по строкам 2660—3030 — коды аналитической группы подвиза 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.

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

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели на решение 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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, всего ¹¹	26000	x	x	15 094 064,25	15 604 017,10	12 616 809,20
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	11 373 435,39	10 973 058,21	955 521,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 373 435,39	10 973 058,21	955 521,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 720 628,86	4 630 958,89	11 661 288,20
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 298 234,90	4 048 810,89	3 816 365,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	3 298 234,90	4 048 810,89	3 816 365,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x			
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	371 144,16	530 648,00	6 633 875,20
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	371 144,16	530 648,00	6 633 875,20
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	15 094 064,25	15 604 017,10	12 616 809,20
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023 г.	26611		x	15 094 064,25		
3.1.2.	2024 г.	26612		x		15 604 017,10	
3.1.3.	2025 г.	26613		x			12 616 809,20

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий
(подпись)

А.А. Яхтина
(подпись)
А.А. Яхтина
(фамилия, имя, отчество)

Е.П. Завалина
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(подпись)
«27» декабря 2023 г.

7-40-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица органа — урядителя)
О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» декабря 2023 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе поделены в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», для реализации проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26.310, 26.421, 26.430 и 26.431 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджета).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26.600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26.610, 26.620, 26.630, 26.640 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строк 26.630 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) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за аренду и возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за содержание объектов собственности	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100-1,0200+с 0300-с,0400+с,0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

1.2 Расчет доходов в виде платы за содержание объектов жилищно-коммунального назначения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервисе (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
0101										
0201										
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) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	38 651 914,68	37 789 059,48	35 547 611,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	30 038 050,00	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, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат (с 0100-1,0200+с 0300-с 0400+с,0500)	0600	38 651 914,68	37 789 059,48	35 547 611,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0601	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	8 613 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00
0602										
0603										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 613 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Красной бюджет	0001							24 745 390,00	23 629 031,00	23 629 031,00
Местный бюджет	0002							4 252 660,00	4 217 235,00	4 014 629,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 998 050,00	27 846 266,00	27 643 660,00

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка ее (его) расчета

Пол	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу 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	0104	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

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

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 - Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Илиные полученные (высказанные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Илиные полученные (высказанные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения	противоприемное количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	противоприемное количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	противоприемное количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу за исключением страховых случаев	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
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	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Повороты доходов, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
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
Повертат 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, ветоши	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочие неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000		x	x	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	130 392,01		
Возврат в бюджет средств субсидии по КФО "4"	0102	29 530,95		
Участие в остатках денежных средств за счет возврата задолженных платежей, затрат, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	159 922,96	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников по оплате труда)	0100			
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников по оплате труда)	0100			
Фонд оплаты труда	0100	443 776,67	217 774,00	312 097,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0301	443 776,67	217 774,00	312 097,00
Платежи за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников по оплате труда)	0400			
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников по оплате труда)	0500			
Платежи за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0600	443 776,67	217 774,00	312 097,00

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

На 2023 год (по текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,970,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	2							10
ПНС	0002	29,6	1 249,87	1 086,41				102,06	443 776,67
МОН	0003								
Итого (0000000000)	9000								443 776,67

На 2024 год (по первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,970,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	2							10
ПНС	0002	29,6	613,10	533,13				79,97	217 774,00
МОН	0003								
Итого (0000000000)	9000								217 774,00

На 2025 год (по второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,970,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	2							10
ПНС	0002	29,6	878,65	764,04				114,61	312 097,00
МОН	0003								
Итого (0000000000)	9000								312 097,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников по оплате труда)	0100			
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников по оплате труда)	0100			
Фонд оплаты труда	0300	19 702 434,89	17 361 286,82	17 808 345,85
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0301	19 551 405,59	17 243 302,82	17 679 641,85
Платежи за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	151 029,30	117 984,00	208 704,00
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников по оплате труда)	0400			
Заработная плата работников по оплате труда (заработная плата работников по оплате труда)	0500			
Платежи за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0600	19 702 434,89	17 361 286,82	17 808 345,85

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

На 2023 год (по текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,970,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	2	36 925,00	17 000,00			32 500,00	7 425,00	1 366 200,00
ПНС	0002	29,6	30 809,75	7 502,00			17 004,48	4 801,27	13 074 823,32
МОН	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				2 436,30	5 110 382,88
Итого (924123222)	9000								19 551 405,59

На 2024 год (по первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,970,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	2	36 925,00	17 000,00			32 500,00	7 425,00	1 366 200,00
ПНС	0002	29,6	30 311,71	7 502,00			18 356,01	3 953,70	10 766 719,04
МОН	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				2 436,30	5 110 382,88
Итого (924123222)	9000								17 243 302,82

На 2025 год (по второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) * 0,970,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	2	36 925,00	17 000,00			32 500,00	7 425,00	1 366 200,00
ПНС	0002	29,6	31 546,14	7 502,00			19 924,31	4 113,93	11 203 076,97
МОН	0003	22,8	18 678,30	16 242,00				2 436,30	5 110 382,88
Итого (924123222)	9000								17 679 641,85

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

Наименование показателя	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по второй год планового периода)		
	расходы на 1 человека в год	численность работников, чел.	сумма	расходы на 1 человека в год	численность работников, чел.	сумма	расходы на 1 человека в год	численность работников, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Платежи за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	3 020,59	30,00	151 029,30	30,00	2 359,68	117 984,00	30,00	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 (924123222)			151 029,30			117 984,00			208 704,00
Платежи за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФО 2 в целом, включая себя)			0,00			0,00			0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 финансовый год	На 2024 финансовый год	На 2025 финансовый год
1	2	3	4	5
Максимальная сумма выплат по оплате труда кредиторов (за вычетом НДС)	0100			
Максимальная сумма выплат по оплате труда работников (за вычетом НДС)	0500			
Фонд оплаты труда	0100	414 459,47	453 739,00	453 741,00
в том числе:				
Гарантии по выплате заработной платы, установленные на основе договоров коллективных и индивидуальных трудовых договоров	0301	414 459,47	453 739,00	453 741,00
Гарантии за период, предшествующий наступлению срока выплаты заработной платы, в случае забастовки работников или поощрительной премии (за исключением случаев выплаты за выслугу лет и профессиональные заслуги работников)	0302			
Максимальная сумма выплат по оплате труда кредиторов (за вычетом НДС) на конец года	0100			
Максимальная сумма выплат по оплате труда работников (за вычетом НДС) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (в том числе в виде отпусков)	0600	414 459,47	453 739,00	453 741,00

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

На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория деятельности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)		
			в том числе:	по дополнительному окладу	по выплатам вознаграждения к окладу	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рабочий коэффициент (стр. 3 - стр. 7 / стр. 8 * 12)	
1	2	3	4					5		6
АУП	0001									
ПМК	0002	10	3 453,83			3 003,33		450,50	414 459,47	
ММО	0003									
Итого (92412324)	9000								414 459,47	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория деятельности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)		
			в том числе:	по дополнительному окладу	по выплатам вознаграждения к окладу	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рабочий коэффициент (стр. 3 - стр. 7 / стр. 8 * 12)	
1	2	3	4					5		6
АУП	0001									
ПМК	0002	10	3 781,18			3 287,07		493,10	453 739,00	
ММО	0003									
Итого (92412324)	9000								453 739,00	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория деятельности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)		
			в том числе:	по дополнительному окладу	по выплатам вознаграждения к окладу	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рабочий коэффициент (стр. 3 - стр. 7 / стр. 8 * 12)	
1	2	3	4					5		6
АУП	0001									
ПМК	0002	10	3 781,18			3 287,09		493,20	453 741,00	
ММО	0003									
Итого (92412324)	9000								453 741,00	

9. Обеспечение (расчеты) 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 финансовый год	На 2024 финансовый год	На 2025 финансовый год
1	2	3	4	5
Максимальная сумма выплат по обязательному (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов (за вычетом действующих вычитаемых страховых взносов) (за вычетом задолженности на начало года)	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	134 021,37	65 768,00	94 253,00
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Максимальная сумма выплат по обязательному (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма взносов (за вычетом действующих вычитаемых страховых взносов) (за вычетом задолженности на конец года)	0200			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (в том числе в виде отпусков)	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 финансовый год	На 2024 финансовый год	На 2025 финансовый год	На 2023 финансовый год	На 2024 финансовый год	На 2025 финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				97 630,87	47 910,28	68 661,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	443 776,67	217 774,00	312 097,00	97 630,87	47 910,28	68 661,34
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий 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 пенсионное 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 от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством, всего	0200				12 809,52	6 515,45	9 056,81
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	443 776,67	217 774,00	312 097,00	12 809,52	6 515,45	9 056,81
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				12 632,61	11 106,47	15 916,95
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,7%	0310	443 776,67	217 774,00	312 097,00	12 632,61	11 106,47	15 916,95
3.2	с применением пониженных тарифов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400				887,55	435,55	624,19
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	443 776,67	217 774,00	312 097,00	887,55	435,55	624,19
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				8,00	6,54	8,00
5.1	в том числе: корректировка сумм взносов	0510						
5.2	корректировка в связи с разницей между фактическим и плановым	0520						
5.3	ислата средств на лицевые счета по 01.01.20 - профессиональный налоговый вычет (разница между КВР 119)	0530						
Итого (индивидуально)	9000					134 021,37	65 768,00	94 253,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 финансовый год	На 2024 финансовый год	На 2025 финансовый год
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным тарифным задолженностям на начало года	0100			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов и взносов добровольцев за период 2023 года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 904 524,49	5 207 476,56	5 339 250,95
Иные выплаты работникам	0400			
Задолженность по обязательным тарифным задолженностям на конец года	0400			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов добровольцев за период 2023 года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.00 с 03.00 с 04.01 с 04.00 с 05.00)	0600	5 904 524,49	5 207 476,56	5 339 250,95

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на 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 пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	4 301 309,23	3 792 526,62	3 889 529,21
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	19 551 405,59	17 243 302,82	17 679 641,83	4 301 309,23	3 792 526,62	3 889 529,21
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130	х	х	х			
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 работников	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	566 990,76	566 055,78	512 709,61
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	19 551 405,59	17 243 302,82	17 679 641,83	566 990,76	566 055,78	512 709,61
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	997 121,09	879 408,44	901 661,73
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	19 551 405,59	17 243 302,82	17 679 641,83	997 121,09	879 408,44	901 661,73
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	39 102,81	34 486,61	35 359,28
4.1	в том числе: обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	19 551 405,59	17 243 302,82	17 679 641,83	39 102,81	34 486,61	35 359,28
4.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0420						
4.2.1	по тарифу*	0421						
5	Учтенные расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,44	0,43
5.1	в том числе: учтенные расходы на обязательное социальное страхование	0510	х	х	х	0,00	0,44	0,43
5.2	учтенные расходы в связи с переводом на страховые взносы	0520	х	х	х			
5.3	учтенные расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0530	х	х	х			
	Итого (924123222)	9000	х	х	х	5 904 524,49	5 207 476,56	5 339 250,95

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 работника, руб.	численность работников, чел.	размер выплаты на 1 работника, руб.	численность работников, чел.	размер выплаты на 1 работника, руб.	численность работников, чел.
Иные выплаты работникам, в т.ч.	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Итого (по КФД Р) выплаты работникам	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Источники финансирования и 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 тарифным задолженностям на начало года	0100			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов добровольцев за период 2023 года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	125 166,77	137 029,00	137 030,00
Иные выплаты работникам	0400			
Задолженность по обязательным тарифным задолженностям на конец года	0400			
Сумма начисленных, но не уплаченных страховых взносов добровольцев за период 2023 года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.00 с 03.00 с 04.01 с 04.00 с 05.00)	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 (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 пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	91 181,08	99 822,58	99 823,62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	414 876,47	453 793,00	453 741,00	91 181,08	99 822,58	99 823,62
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130	х	х	х			
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 работников	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	12 019,32	13 158,43	13 158,49
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	414 456,47	453 793,00	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, всего	0000	x	x	x	23 137,43	23 140,69	23 140,79
3.1	в том числе:							
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	414 490,47	453 730,00	453 741,00	23 137,43	23 140,69	23 140,79
3.2	в соответствии с пониженным тарифом на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0400	x	x	x	828,92	907,48	907,48
4.1	в том числе:							
4.1.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0410	414 490,47	453 730,00	453 741,00	828,92	907,48	907,48
4.2	в соответствии с пониженным тарифом на страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу*	0420						
5	Удержание расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,02	0,00	0,00
5.1	в том числе:							
5.1.1	корректировка определения	0510	x	x	x	0,02		
5.2	корректировка в связи с ретроспективой по страховым взносам	0520	x	x	x			
6.1	остаток средств на лицевом счете по 01.01.20 - первоначальный	0530	x	x	x			
6.2	30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111							
	Итого (924123224)	9000	x	x	x	225 166,77	137 028,00	137 028,00

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

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
Актуальность по обязательствам (гарантированность) на начало года	0100			
Актуальность по обязательствам (предварительным платежам (авансам) субсидиарная ответственность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	83 512,77	0,00	0,00
Актуальность по обязательствам (гарантированность) на конец года	0400			
Актуальность по обязательствам (предварительным платежам (авансам) субсидиарная ответственность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 01.01.2024 (в том числе с января 2024)	0600	83 512,77	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.
Компенсация работникам расходов по проезду в месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов на питание, жилье и коммунальные услуги	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КВР 112 или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

на 20_ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 4 - стр. 5)
Компенсация работникам расходов по проезду в месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов на питание, жилье и коммунальные услуги	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КВР 112 или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

на 20_ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 4 - стр. 5)
Компенсация работникам расходов по проезду в место командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов на питание, жилье и коммунальные услуги	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КВР 112 или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)				На 2024_ год (на первый год планового периода)			на 2025_ год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробнее в месяце, руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробнее в месяце, руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробнее в месяце, руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация выплат по уходу за ребенком до 3 лет				0,00				0,00				0,00
Платежные расходы на приобретение недвижимого имущества				0,00				0,00				0,00
Пособия взамен неиспользованного отпуска (ст. 112 ТК РФ, ст. 212 ТК РФ, ст. 112 ТК РФ)	2,00	2,00	50 000,00	100 000,00				0,00				0,00
Выплата пособия по уходу за ребенком в связи с его рождением	1,00			40 487,73								
Итого (924123224)	x	x	x	83 512,77	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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
Актуальность по обязательствам (гарантированность) на начало года	0100			
Актуальность по обязательствам (предварительным платежам (авансам) субсидиарная ответственность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Актуальность по обязательствам (гарантированность) на конец года	0400			
Актуальность по обязательствам (предварительным платежам (авансам) субсидиарная ответственность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 01.01.2024 (в том числе с января 2024)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)				
		Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробнее в месяце, руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробнее в месяце, руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробнее в месяце, руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00				
								0,00				
								0,00				
Итого (по КВР 113 или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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
Актуальность по обязательствам (гарантированность) на начало года	0100			
Актуальность по обязательствам (предварительным платежам (авансам) субсидиарная ответственность) на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Актуальность по обязательствам (гарантированность) на конец года	0400			
Актуальность по обязательствам (предварительным платежам (авансам) субсидиарная ответственность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 01.01.2024) (в том числе с января 2024)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (государственная задолженность 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 (государственная задолженность на конец года)	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (государственная задолженность на конец года)	0500			
Излишние выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + 0200 - 0400 - 0500)	0600	255 393,00	526 572,00	507 902,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001	0,00	1,50	0,00	233984,00	1,50	350976,00	233984,00	1,50	350976,00
Земельный налог	0002	147 000,00	2,20	255 393,00	79816,36	2,20	175 596,00	71310,00	2,20	156 822,00
Итого (924123000)	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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов государственной задолженности на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (государственная задолженность 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 излишне уплаченных иных налогов (государственная задолженность на конец года)	0500			
Излишние выплаты по уплате иных налогов (с 0300 + 0200 - 0400 - 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2021 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
Городской налог	0001									
Налог на имущество, сборы и т.п.	0002									
Городской земельный налог	0003									
Итого (по КОСР и кодам субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей государственной задолженности на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (государственная задолженность 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 излишне уплаченных иных платежей (государственная задолженность на конец года)	0500			
Излишние выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + 0200 - 0400 - 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Уплата штрафов, пеней, возм.	0100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Штрафы, пени	0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Иные штрафы, возм.	0102	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Итого (по КБК в виде субсидии)	9000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передателями задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по выплатам субсидий детям	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам передателями задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по прочим выплатам (0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700)	9000	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Уплата штрафов, пеней, возм. по обязательствам передателями задолженности на начало года	0100	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Итого (по КБК в виде субсидии)	9000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передателями задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	65 564,35	79 864,62	71 596,00
Задолженность по обязательствам передателями задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700)	9000	65 564,35	79 864,62	71 596,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Количество усл. ед.	стоимость за единицу	количество усл. ед.	стоимость за единицу	Количество усл. ед.	стоимость за единицу	количество усл. ед.	стоимость за единицу	Количество усл. ед.	стоимость за единицу	количество усл. ед.	стоимость за единицу
Услуги интернет-связи	0300	3,00	811,23	12,00	29 924,35	3,00	1 228,40	12,00	44 224,62	3,00	998,77	12,00	35 956,00
Услуги телефонной связи	0300	2,00	1 485,00	12,00	35 640,00	2,00	1 485,00	12,00	35 640,00	3,00	1 485,00	12,00	35 640,00
Итого (по КБК в виде субсидии)	9000	5,00	2 296,23	24,00	65 564,35	5,00	2 713,40	24,00	79 864,62	6,00	2 483,77	24,00	71 596,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передателями задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	24 056,34	28 975,00	28 975,00
Задолженность по обязательствам передателями задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700)	9000	24 056,34	28 975,00	28 975,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
Пользование м/л	0601	850,755	25,83	21 975,00	701,598	25,83	20 975,00	701,598	25,83	20 975,00
Пользование в/л	0602									
Итого ТКУ м/л	0603	0,336	6 198,00	2081,34						
Содержание помещений	0604									
Исполнение коммунальных услуг по содержанию помещений в многоквартирных домах	0605									
Исполнение коммунальных услуг по содержанию помещений в многоквартирных домах	0606									
Итого (по КБК в виде субсидии)	9000	851,091	25,83	24 056,34	701,598	25,83	20 975,00	701,598	25,83	20 975,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передателями задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	722 324,86	796 958,63	400 221,00
Задолженность по обязательствам передателями задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700)	9000	722 324,86	796 958,63	400 221,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
Пользование м/л	0601	849,123	34,97	29 626,19	2546,86	34,97	122 766,63	2546,86	34,97	136 500,00
Пользование в/л	0602	2010,664	36,05	72 769,00	7705,52	36,05	277 600,00	7705,52	36,05	277 600,00
Итого ТКУ в/л	0603	8 930	6 198,00	53 446,17	1 37	6 198,00	1 380,00	1 37	6 198,00	1 380,00
Содержание помещений	0604			4040,72 00			416 192,00			35 712,00
Исполнение коммунальных услуг по содержанию помещений в многоквартирных домах	0605									
Исполнение коммунальных услуг по содержанию помещений в многоквартирных домах	0606									
Итого (по КБК в виде субсидии)	9000	8 559,787	41 196,00	722 324,86	4 163,75	196 664,63	1 381,37	196 664,63	1 381,37	196 664,63

19.4 Возмещение коммунальных услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам передателями задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по возмещению коммунальных услуг	0300	0,00	122 808,00	0,00
Задолженность по обязательствам передателями задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по возмещению коммунальных услуг (0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700)	9000	0,00	122 808,00	0,00

Итого (по КФФ в т.ч. из субсидии)	9000	х	х	168 238,20	х	х	14 049,00	х	х	357 281,00
-----------------------------------	------	---	---	------------	---	---	-----------	---	---	------------

Источники финансирования обеспечения КФО 4 924023000, 924023000, 924023222

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (по текущему финансовому году)	на 2024 год (по первому финансовому периоду)	на 2025 год (по второму финансовому периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных активов	0300	336 608,20	163 000,00	160 000,00
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных активов (с.0300 + с.0400 + с.0500)	9000	336 608,20	163 000,00	160 000,00

Наименование материальных затрат	Код строки	на 2023 год (по текущему финансовому году)			на 2024 год (по первому финансовому периоду)			на 2025 год (по второму финансовому периоду)		
		Классификатор	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Классификатор	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Классификатор	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТЭМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Службы	0400									
Управленческие материалы (с.401)	0400	х	х	85 362,54	х	х	28 000,00	х	х	28 000,00
Управленческие материалы (с.402 МКБ)	0401	1,00	85 362,54		1,00	28 000,00		1,00	28 000,00	
Управленческие материалы (с.403)	0402									
Услуги по эксплуатации (с.404)	0400	х	х	0,00	х	х	15 000,00	х	х	12 000,00
Услуги по эксплуатации (с.405 МКБ)	0401	0,00	0,00		1,00	15 000,00		1,00	12 000,00	
Услуги по эксплуатации (с.406)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Услуги по эксплуатации (с.407 МКБ)	0401									
Услуги по эксплуатации (с.408)	0401	1	168 117,66		10	120 000,00		1	30 000,00	
Услуги по эксплуатации (с.409 МКБ)	0402	1	83 128,00		10	83 128,00				
Услуги по эксплуатации (с.410)	0401	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Услуги по эксплуатации (с.411 МКБ)	0402									
Услуги по эксплуатации (с.412)	0401	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Услуги по эксплуатации (с.413 МКБ)	0402									
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с.0300 + с.0400 + с.0500 + с.0600 + с.0700)	9000	х	х	336 608,20	х	х	163 000,00	х	х	160 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2 статья 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (по текущему финансовому году)	на 2024 год (по первому финансовому периоду)	на 2025 год (по второму финансовому периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	186 560,00	109 254,00	109 254,00
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с.0300 + с.0400 + с.0500 + с.0600)	9000	186 560,00	109 254,00	109 254,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (по текущему финансовому году)			на 2024 год (по первому финансовому периоду)			на 2025 год (по второму финансовому периоду)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество по КЭП	0001			30 000,00			44 500,00			44 500,00
Тепловая энергия, Гкал	0002			136 560,00			64 656,00			64 656,00
Тепловая энергия, кВт	0003									
Т.д. м3	0004									
Итого (000000000)	9000	х	х	186 560,00	х	х	109 254,00	х	х	109 254,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (по текущему финансовому году)	на 2024 год (по первому финансовому периоду)	на 2025 год (по второму финансовому периоду)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 546 678,95	2 000 976,84	2 197 510,97
Задолженность по обязательствам передателям задолженности на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с.0300 + с.0400 + с.0500 + с.0600)	9000	2 546 678,95	2 000 976,84	2 197 510,97

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (по текущему финансовому году)			на 2024 год (по первому финансовому периоду)			на 2025 год (по второму финансовому периоду)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество по КЭП	0001	107 865,53	х	х	х	х	х	х	х	х
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 408,52	1 394,71	1 964 202,11	1 306,32	1 394,10	1 778 930,84	1 166,32	1 394,10	1 262 508,00
Тепловая энергия, кВт	0003									
Т.д. м3	0004									
Итого (с.0300)	9000	х	х	2 546 678,95	х	х	2 000 976,84	х	х	2 197 510,97

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2 с.33 сумма, руб.			КФО 4 с.33 сумма, руб.		
		на 2023 год (по текущему финансовому году)	на 2024 год (по первому финансовому периоду)	на 2025 год (по второму финансовому периоду)	на 2023 год (по текущему финансовому году)	на 2024 год (по первому финансовому периоду)	на 2025 год (по второму финансовому периоду)
1	2	3	4	5	6	7	
Выплаты в рамках исполнения обязательств, в т.ч.	0100						
024022000 КФО 4	0101	0,00	0,00	0,00	29 530,95	0,00	
024122000 КФО 4	0102				29 530,95		
024122224 КФО 4	0103					73 920,41	
Итого (с.0100)	0100				29 530,95	73 920,41	
Итого выплаты по прочим выплатам, в т.ч.	0101						
0102							
Итого (с.0101 + с.0102)	9000	0,00	0,00	0,00	29 530,95	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