

Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕЛКА-ДЕТСКИЙ САД № 24 "УЛЫБКА"  
Учредительное лицо — учредители (учреждение)

адресский сад №24 "Улыбка"  
№ 24 "Улыбка" (расшифровка подписи)

Е.П. Завалина

6 декабря 2023 г.  
(расшифровка подписи)

**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 ребёнка - детский сад № 24 "Улыбка"

Уточненный "19"

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

Единица измерения: руб.

Коды	27.12.2023
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B7094
ИНН	5920012415
КПП	592001001

## 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				
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 443 379,41	493 493,84	1 855 259,98	94 625,59	0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 888 928,23</b>	<b>8 613 864,68</b>	<b>30 038 050,00</b>	<b>1 237 013,55</b>	<b>39 573 662,48</b>	<b>9 942 793,48</b>	<b>27 846 266,00</b>	<b>1 784 603,00</b>	<b>37 349 430,00</b>
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	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
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
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
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00				0,00
	1310	140		0,00				0,00				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 201 247,13	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 гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1430	150		0,00				0,00				0,00			
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	x	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 задолжности 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			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 127 353,68</b>	<b>9 062 327,52</b>	<b>31 863 779,03</b>	<b>1 201 247,13</b>	<b>39 573 662,48</b>	<b>9 942 793,48</b>	<b>27 846 266,00</b>	<b>1 784 603,00</b>	<b>37 349 430,00</b>	<b>7 903 951,00</b>	<b>27 643 660,00</b>	<b>1 801 819,00</b>
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	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	x	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:															
зарплатная 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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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
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 бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00			0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения 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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	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	x	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	x	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 теплозергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
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 теплознегрии	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
медицинские	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
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма							
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	x	-45 031,00	-45 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00				0,00			0,00
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00				0,00			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	-45 031,00	-45 031,00			0,00			0,00
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x	x	159 922,96	0,00	29 530,95	130 392,01	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

<sup>7</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>8</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

<sup>9</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>10</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>11</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(м) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>12</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>13</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>14</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(м) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	15 094 064,25	15 604 017,10	12 616 809,20
	в том числе:			x			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), такочленным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	11 373 435,39	10 973 058,21	955 521,00
1.3.	в том числе:			x			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них: 16.1	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	3 720 628,86	4 630 958,89	11 661 288,20
1.4.1	в том числе:			x	3 298 234,90	4 048 810,89	3 816 365,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x			
1.4.1.2	в том числе:			x			
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	3 298 234,90	4 048 810,89	3 816 365,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзактом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
1.4.2.1	в том числе:			x			
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.1.2	из них: 16.1	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	51 249,80	51 500,00	1 211 048,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x			
	из них: 16.1	26430.1	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:			x			
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	371 144,16	530 648,00	6 633 875,20
1.4.5.1	в том числе:			x			
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.1.2	из них: 16.1	26451.1		x			
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 <sup>16</sup>	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки			x			
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	15 094 064,25	15 604 017,10	12 616 809,20
3.1	в том числе по году начала закупки			x			
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)

Е.П. Завалина

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(подпись)

А.А. Яхтина

7-40-39

(телефон)

«27» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись) Генерированием должности уполномоченного лица органа — учредителя

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«27» декабря 2023 г.

<sup>10</sup> В раздел 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируется показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Планов.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидий в соответствии с абзактом первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов Федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204-У (далее — региональный проект), национальных целей, стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, «обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26-310, 26-421, 26-430 и 26-451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряда) кода классификации расходов бюджетов.

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованийми законодательства Российской Федерации 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующим графам по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Планов.

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

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

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

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

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 (государственного (муниципального) бюджетного учреждения) должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему графу, государственного (муниципального) бюджетного учреждения — не менее показателей строк 26430 по соответствующему графу.

## Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

МАДОУ ЦРР - детский сад № 24 "Улыбка"

(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование (номера) строк	Кол-во строк	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 Долгосрочность по долгам (кредиторской задолженности по долгам) на начало года	2		3	4
10100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по долгам) на начало года	02000			
Доходы от собственности, неизв.	0300	0,00	-	0,00
в том числе:				
ДОЛГИЕ ПЛАТЕЖИ И ИНЫЕ АРЕНДНЫЕ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЕЖИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВОЛОСТНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ГУМК, КРЕДИТОВОГО И МИЛITIЦИОНАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	(1310)	0,00	0,00	0,00
ДОЛГИЕ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО СЧАЧАСТНОМУ ИЛИ УЧАСТНИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ	(1320)	0,00	0,00	0,00
За долгосрочность по долгам (кредиторской задолженности по долгам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по долгам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 8100+1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600			
		0,00	0,00	0,00

3.1. Расчет плановых поступлений и налога арендной или иной платы за передачу и возмездное пользование государственного и муниципального имущества.

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

### 3.2 Расчет линз в виде пластины по соотношениям об усилении зеркального изображения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сдаче (на натуральную предоплату)			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
	01100									
	02010									
<b>Итого:</b>	<b>9000</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. Обоснование привлечения налогоплательщика к наложению штрафа по статье 130 «Доходы от исчезновения или иных недействительных документов»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (всего)	0300	38 651 914,68	37 789 059,48	35 547 611,00
В том числе:				
— доходы на финансово-хозяйственные операции муниципального бюджетного учреждения из источников бюджета	0310	30 038 450,00	27 846 266,00	27 643 660,00
— доходы из оказания услуг, выполнения работ, в рамках осуществления муниципального задания	0320	8 613 864,68	9 942 793,48	7 903 951,00
— доходы от реализации готовой продукции и услуг спиртосодержащего муниципального задания	0330			
— доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находившегося в оперативном управлении бюджетных и коммунальных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
— прочие нарушения от возмещения затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые выплаты доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с 0110—0,8200+ 0300+ 0400+ 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

### 2.2.3 Стимулотропные и антидепрессивные свойства, антианксиолитические и антидеморализующие свойства, антидегенеративные и антираковые свойства

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

2.2 Расчет планируемых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сфер 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Красной бюджет	0001							24 745 390,00	23 629 031,00
Местный бюджет	0002							4 252 660,00	4 217 235,00
	0003								4 014 629,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 998 050,00</b>	<b>27 846 266,00</b>
									<b>27 643 660,00</b>

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

Наз.	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставленных в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.4 Расчет планируемых поступлений из заемных 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
	11101			
	12000			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного заемчика	прогнозируемое количество случаев поступления изъятия	сумма, руб.	средняя сумма одного заемчика	прогнозируемое количество случаев поступления изъятия	сумма, руб.	средняя сумма одного заемчика	прогнозируемое количество случаев поступления изъятия	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойки (пени) в случаях недлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, подразумеваемых 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 конкурсах (аукционах), 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 военно-страховых страховых случаях	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имущества из-за исключением страховых случаев	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0601									
	0602									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

4. Обоснование (расчет) планируемых показателей поступлений по статье 150 «Бездейственные денежные поступления»

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

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 субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302									
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	0,00						0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
Прочие бессрочные поступления, в т.ч.	0500	X	X	0,00						0,00
0501										
0502										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 201 247,13</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 784 603,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 801 819,00</b>

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			пока, руб./д	к/с/н/д	сумма	пока, руб./д	к/с/н/д	сумма	пока, руб./д	к/с/н/д	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлом	0100	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0101											
0102											
Поступления от реализации машины	0200	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0201											
0202											
Поступления от реализации прочего имущества, в том числе	0300	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0301											
0302											
Прочее используемое имущество	0400	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0401											
0402											
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим 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 залоговых платежей, в том числе	0201	0,00	0,00	0,00
0202				
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
0301				
0302				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>159 922,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **8. Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР III "Фонд оплаты труда"**

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на конец финансового года)	На 2024 год (на конец финансового периода)	На 2024 год (на конец финансового периода)
1	2	3	4	5
Балансовая стоимость первоначального инвентаря для краеведческих музеев и центров на начало года	0100			
изменение стоимости первоначального инвентаря для краеведческих музеев и центров в течение года	0110			
Балансовая стоимость первоначального инвентаря для краеведческих музеев и центров на конец года	0100	443 776,67	217 774,00	312 097,00
в том числе:				
Расходы по выплате окладов, премий, надбавок за заслуги, доплат и компенсаций, а также расходы на организацию деятельности	0301	443 776,67	217 774,00	312 097,00
Получение из первичных источников денежных средств для расчетов с кредиторами	0302			
Получение из первичных источников денежных средств для расчетов с кредиторами в связи с выполнением работами или оказанием имущественных услуг (за исключением расходов, связанных со строительством и профессиональной переподготовкой кадров, а также амортизации)	0400			
Накопление первоначальной стоимости труда краеведческих музеев и центров	0500			
Изменение первоначальной стоимости труда краеведческих музеев и центров по итогам года	0500			
Плановые выплаты на начисленную зарплату: 0100+с 0200+с 0300+с 0400	0600	443 776,67	217 774,00	312 097,00

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

На 2025 рік (на теперішній фінансовий рік)

Категория показателя	Вид отчета	Тип показателя, в т.ч.	Годовой отчетный период охватывает предыдущий отчетный период, руб.								Финансовый отчетный период, гр. 45
			Баланс (гр. 5-гр. 6+гр. 7-гр. 8- гр. 9)	доходы (прибыль), расходы (убыток), оклады	по инвестиционной и производственной деятельности	по управлению и финансам	по налогам и сборам	Балансовая запаска и запасы, %	Различия взаимоимен- тования (гр. 5-гр. 6+гр. 7- гр. 8+гр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АЧП		0001 %									0,00%
ИБС		0002	29,6	1 249,37	1 080,41						10,29%
МОИ		0003									
	Итого (0000000000)	9000		%	%	%	%	%	%		443 776,67

На 2024 год (на текущий счет излишний и перевыше)

На 2024 год (на втором этапе запуска и первые годы)

Категория земельной участка	Код строки	Установленная численность, скл.	Статистический разрез показателя по земельным участкам, руб.							Фонд оплаты пред- приятия (п. 5-п. 4)
			валюта (п.5-п.6-п.7-п.8- п.9)	по земельному назначению	по видам законодательного характера	по видам установленного характера	Единичная заплата к единому номенклатуре	Рабочий коэффициент (п.5-п.6-п.7- п.8-п.9)		
АНД	0001	3	3	4	5	6	7	8	9	10
ДНК	0002	29,6	878,65	764,04					114,61	312 097,00
ДНД	0003									
	Итого (п.6+п.7+п.8+п.9)	9000	%	%	%	%	%	%		312 097,00

#### **Источник финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	База отчета	Сумма, руб.		
		На 2012 год доходы финансовых организаций	На 2012 год прибыль от оказания услуг	На 2012год израсходован денежный поток
1	2	3	4	5
Чистая стоимость передачи земельных участков под кредиторские цели (включая налог на имущество)	03100			
Чистая стоимость передачи под кредиторские цели земельных участков, не имеющих оценки	03200			
Прибыль от оказания услуг	03000	19 702 434,89	17 361 286,82	17 888 345,85
В том числе:				
Расходы по выплате зарплатной платы, осуществляемые по поиску долговременных кредитов и заемщиков, залоговым заемщикам	0301	19 551 405,59	17 243 302,82	17 679 641,85
Платежи за первые три кварталы текущего года за счет средств работников, в случае избрания работника или итогового дня приемки имущества по погашению долгов кредиторами и заемщиками	0302	151 029,30	117 984,00	208 704,00
Задолженность перед кредиторами по искам предъявлена кредиторским заемщикам	04000			
Задолженность перед кредиторами по искам предъявлена кредиторским заемщикам (зарегистрированные в суде)	05000			
Итоговая сумма выданных кредитов (заемщиков) с остатком ожидания	06000	19 702 434,89	17 361 286,82	17 888 345,85

### 8.1 Расчет расходов на выплаты из первоначальной зарплаты, начисленные в рамках производственных заслуговых (контрактных) и соответствующих с трудинами ликвидации остатков

En 2012-3 se realizó una encuesta que mostró que

DOI: 10.1007/s00339-006-0160-0 © Springer Science+Business Media B.V. 2006

Категория занятости	База расчета	Установленные численности, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.						Фонд заработной платы, руб. (п. 1 - п. 4)	
			в том числе:			по должностям и квалификации	по выполнению производственных задач	по выполнению производственных задач с применением специальных методов		
			квартиры	п. 3-п. 6+п. 7-п. 8	п. 9-п. 10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АХТУ	00001	2	56 925,00	17 000,00	82 500,00				7 425,00	1 360 200,00
ДПР	00002	29,6	30 311,71	7 502,00	18 856,01				3 953,70	10 760 719,94
МНОИ	00003	22,8	18 678,80	16 242,00					4 243,30	5 110 382,88

Digitized by srujanika@gmail.com

8.2 Расчет пособий на первые три дня временной нетрудоспособности исчисляется рабочими часами, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев производств и профессиональных заболеваний) и времени

**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на конец финансового года)	На 2024 год (на конец первого года)	На 2024 год (на конец первого периода)
1	1	2	3	4
Задолженность перед кредиторами по кредитам и заемам	0100			
Задолженность перед кредиторами по кредитам и заемам	0200			
Задолженность перед кредиторами по кредитам и заемам	0300			
Долгосрочные кредиты	0400	414 459,47	453 739,00	453 741,00
в том числе:				
Расчеты на выплату денежной платы, получаемые на основе договоров займа и кредитов с отложенным взысканием	0501	414 459,47	453 739,00	453 741,00
Суммы за пользование предоставленными за счет средств бюджета, а также денежные выплаты или компенсации из травмы (за болезненное состояние) и профессиональных заболеваний и причиненных вреда здоровью	0502			
Задолженность перед кредиторами по кредитам и заемам	0600			
Задолженность перед кредиторами по кредитам и заемам	0700			
Задолженность перед кредиторами по кредитам и заемам	0800			
11. Долгосрочные обязательства по кредитам и заемам	0900	414 459,47	453 739,00	453 741,00

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, окладов и тарифных ставок (тарифов) (контрактов) в соответствии с группами занятости

На 2023 год (на конец финансового года)

Категория занятости	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднедневный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда (п. 3 - п. 4)	
			всего	(п. 5 - п. 6 + п. 7 + п. 8 + п. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячный набор для должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (п. 5 - п. 6 + п. 7 + п. 8)*15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АНП	0001								
ПНК	0002	10	453 83	3 003,33					450,50
МНП	0003								
Итого (924123224)	9000								414 459,47

\* На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория занятости	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднедневный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда (п. 3 - п. 4)	
			всего	(п. 5 - п. 6 + п. 7 + п. 8 + п. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячный набор для должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (п. 5 - п. 6 + п. 7 + п. 8)*15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АНП	0001								
ПНК	0002	10	3 781,18	3 287,97					493,10
МНП	0003								
Итого (924123224)	9000								453 739,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на конец финансового года)	На 2024 год (на конец первого периода)	На 2024 год (на конец первого периода)
1	2	3	4	5
Чистофинансовая обязательственность (бюджетная организация) на начало года	0100			
Сумма взносов на цели, не связанные с выплатами страховых взносов (бюджетная организация) на начало года	0200			
Суммы взносов на обязательное социальное страхование	0300	134 021,37	65 768,00	94 253,00
Другие взносы на обязательное социальное страхование	0400	0,00	0,00	0,00
Чистофинансовая обязательственность (бюджетная организация) на конец года	0500			
Сумма взносов на цели, не связанные с выплатами страховых взносов (бюджетная организация) на конец года	0600			
11. Потребные выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0700	134 021,37	65 768,00	94 253,00

9.1 Расчет поносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма в тысяч. руб.
		На 2023 год (на конец финансового года)	На 2024 год (на конец первого периода)	На 2024 год (на конец первого периода)	
1	2	3	4	5	6
1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, исчисляемые	0100				97 610,87
1.1 в том числе: по ставке 22,0%	0110	443 776,67	217 774,00	112 097,00	47 910,28
1.2 по ставке 10,0%	0120				0,00
1.3 с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130	%	%	%	0,00
1.3.1 в том числе: по ставке 22,0%	0131				
1.3.2 по тарифу*	0132				*
1.3.3 с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140	%	%	%	
1.4 в том числе: по ставке 22,0%	0141				
1.4.1 по тарифу*	0142				*
2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, исчисляемые	0200	%	%	%	12 869,32
2.1 обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	0210	443 776,67	217 774,00	112 097,00	5 515,43
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	0300	%	%	%	22 632,61
3.1 в том числе: по страхование на обязательное медицинское страхование по ставке 1,1%	0310	443 776,67	217 774,00	112 097,00	11 106,47
3.2 с применением пониженных тарифов на обязательное медицинское страхование	0320				
3.2.1 по тарифу*	0321				*
4 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профзаболезней, исчисляемые	0400	%	%	%	887,55
4.1 обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профзаболезней и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	443 776,67	217 774,00	112 097,00	443,55
4.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профзаболезней от производственногоleet	0420				
5 Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, исчисляемое	0500	%	%	%	0,00
5.1 в том числе: компенсация оплаты труда по уходу за малолетними детьми	0510	%	%	%	0,00
5.2 компенсация оплаты труда по уходу за инвалидами I группы	0520	%	%	%	
5.3 в том числе: по инвалидам I группы по КТР 111	0530	%	%	%	
5.3.1 в том числе: по инвалидам I группы по КТР 111	0531	%	%	%	134 021,37
Итого (Итоги показателей)	9000	%	%	%	65 768,00
					94 253,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на конец финансового года)	На 2024 год (на конец первого периода)	На 2024 год (на конец первого периода)

	1	2	3	4	5
Баланс по обязательным тарифам страхования на начало года	0100				
Сумма новых полисов, выданных включенных страховых ячеек бюджетной организаций на начало года	0200				
С приведенными на начало года страховым взносом	0300	8 904 524,49	8 207 476,56	5 339 250,95	
Итого выплат работникам	0400				
Баланс по обязательным тарифам страхования на конец года	0400				
Сумма новых полисов, выданных включенных страховых ячеек бюджетной организаций на конец года	0500				
Принергетные налоги на страховые взносы на обязательное социальное страхование (0100+8200+0300+0400+0500)	0600	8 904 524,49	8 207 476,56	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 2023 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, нетто	0100	%	%	%	4 201 409,23	3 793 526,62	3 889 521,21
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	19 531 405,59	17 743 302,82	17 679 641,83	4 201 409,23	3 793 526,62	3 889 521,21
1.2	по тарифу* 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	%	%	%			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	%	%	%			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, нетто	0200	%	%	%	566 999,76	566 055,78	512 799,61
2.1	в том числе	0210	19 531 405,59	17 743 302,82	17 679 641,83	566 999,76	566 055,78	512 799,61
2.2	с применением дополнительных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Социальные взносы на обязательное медицинское страхование, нетто	0300	%	%	%	997 121,69	879 409,44	901 661,73
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу*	0310	19 531 405,59	17 743 302,82	17 679 641,83	997 121,69	879 409,44	901 661,73
3.2	с применением дополнительных тарифов на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, нетто	0400	%	%	%	29 102,81	34 486,61	39 359,28
4.1	в том числе:	0410	19 531 405,59	17 743 302,82	17 679 641,83	19 102,81	34 486,61	35 359,28
4.2	с применением дополнительных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, включенных в тариф	0420						
4.3	Установленные нормы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, нетто	0500	%	%	%	-0,01	-0,44	-0,43
4.3.1	в том числе:	0510	%	%	%	-0,01	-0,44	-0,43
4.3.2	профессиональная опасность	0520	%	%	%			
4.3.3	исключение из списка опасностей	0530	%	%	%			
	Итого (924123223)	9600	%	%	%	8 904 524,49	8 207 476,56	5 339 250,95

#### 4.2 Расчет иных выплат работникам

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)		
		размер выплаты на 1 человека в год	частотность выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	частотность выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	частотность выплаты на 1 человека в год	сумма
Бонус выплат работникам, в т.ч.				0,00			0,00			0,00
Итого (не КФР или иного субсидии)		%	%	0,00	%	%	0,00	%	%	0,00

#### Источник финансового обеспечения КФО 5

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)		
		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										
1.1	Баланс по обязательным тарифам страхования на начало года	0100								
1.2	Сумма новых полисов, выданных включенным страховым ячеек бюджетной организаций на начало года	0200								
1.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, нетто	0300	125 166,77	137 029,00	137 030,00					
1.4	Итого выплат работникам	0400								
1.5	Баланс по обязательным тарифам страхования на конец года	0400								
1.6	Сумма новых полисов, выданных включенным страховым ячеек бюджетной организаций на конец года	0500								
1.7	Принергетные налоги на страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	125 166,77	137 029,00	137 030,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, нетто	0100				91 181,08	99 822,58	99 823,82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	414 459,47	453 730,00	453 741,00	91 181,08	99 822,58	99 823,82
1.2	по тарифу* 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	%	%	%			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	%	%	%			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, нетто	0200				12 819,32	13 158,43	13 158,49
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0210	414 459,47	453 730,00	453 741,00	12 819,32	13 158,43	13 158,49
2.2	с применением дополнительных 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, нетто	0300	%	%	%	21 137,43	23 140,69	23 140,79
3.1	в том числе:							
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование из средств АСН	0310	114 494,47	453 730,00	453 741,00	21 137,43	23 140,69	23 140,79
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование по нечастным случаям на производстве и профессиональных заболеваний, нетто	0400	%	%	%	828,92	907,48	907,48
4.1	в том числе:							
4.1.1	обязательное социальное страхование по нечастным случаям на производстве и профессиональных заболеваниям из средств АСН	0410	114 494,47	453 730,00	453 741,00	828,92	907,48	907,48
4.2	обязательное социальное страхование по нечастным случаям на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, нетто	0500	%	%	%	0,02	0,00	0,00
5.1	в том числе:							
5.1.1	корректировка определения	0510	%	%	%	-0,02	0,02	0,02
5.2	корректировка в связи с пересмотром по страховым взносам	0520	%	%	%			
5.3	остаток средств на лицевом счете по КНФ 120 - превышающей 10,2% от остатка средств на лицевом счете по КНР 111	0530	%	%	%			
Итого (924123224)		9999	%	%	%	125 166,77	137 029,00	137 030,00

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

#### Источник финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на начало финансового года)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Чистое движение по потокам денежных средств из-за изменения курса	2		3	4
Чистое движение по потокам привлекаемых погашаемых вложений (запасов): Свободные запасы из-за курсовых разниц	0100			
Плюс: движение курсовых... вложенные в фонды недели (0101-02)	0200			
Минус: движение курсовых... вложенные в фонды недели (0101-02)	0300	53 312,77	0,00	0,00
Чистое движение по потокам денежных средств из-за изменения курса	2	0100		
Чистое движение по потокам приобретаемых погашаемых (запасов): Свободные запасы из-за курсовых разниц	0100			
Плюс: приобретение новых запасов (перевозка, за исключением финансовых активов из-за курса в размере 0,00 руб.) с вычетом отчислений	0400		53 312,77	0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при прекращении и служебные компенсации на 20% (для текущий финансовый год)

Наименование показателя	База отборки	Средний размер манатов на одного работника в день, руб.		Количество работников, тыс.	Коэффициент дней	Среднее количество контрактов в год	Сумма, руб.
		2	3				
Больничные работников распределены по профессии в месяц формирования и обратно	10000						
Коэффициент работников распределенных по профессии, имеющим больничные свидетельства при работе, по отношению к общему количеству	0,005						
Итого по ФФР МЛ и КМСУ (субсидий)	98000	8					792000

Фиг. 291. Гравюра первого изображения на рельефе.

Наименование показателя	База суток	Ареальный размер платежа за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выходов в год	Сумма руб. (ср з-р 4 * ср з-р 5)
	2	3	4	5	6	
Комиссиями работников расходы по прокату к месту командировки и обратно	00001			5		
Затраты работниками расходы по найму жилого помещения	00002					
Накладные сутечные при служебных командировках	00003			5		
<b>Итого (см КФР включено в себестоим.)</b>	<b>9000</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>5</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>

ти 200 градусов Цельсия и выше.

Наименование показателя	Балл/оценка	Средний разрыв между по окончанию рабочего дня и днем раб.	Количество рабочих дней, тыс.	Количество дней в году	Среднее количество выходов в год	Сумма руб. (пп. 3 + pp. 4 + pp. 5)
2	3	4	5	6		
Время ожидания рабочих мест по прошлым и текущим направлениям	0,001			%		
Среднее время ожидания рабочих мест по прошлым и текущим направлениям	0,002			%		
Среднее время ожидания рабочих мест по прошлым и текущим направлениям	0,003			%		

100-7-85000000000000000000000000000000

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 рабочих мест	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысячи и целые руб.)	Сумма руб.	Численность рабочих мест	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысячи и целые руб.)	Сумма руб.	Численность рабочих мест	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысячи и целые руб.)	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Суммарная выплата по зп по рабочим, до 3-х лет				0,00				0,00				0,00
Суммарная выплата по зп по рабочим, более 3-х лет												
Суммарная выплата по зп по рабочим, более 3-х лет, включая выплаты по тарифам												
Суммарная выплата по зп по рабочим, более 3-х лет, включая выплаты по тарифам, в том числе по зп по рабочим, определенным в соответствии с законом № 148-ФЗ	2 000	2 000	90 000,00	180 000,00				0,00				0,00
Суммарная выплата по зп по рабочим, более 3-х лет, включая выплаты по тарифам, в том числе по зп по рабочим, определенным в соответствии с законом № 148-ФЗ, включая выплаты по тарифам	1 000	1 000	45 000,00	90 000,00				0,00				0,00
Итого по зп по рабочим, определенным в соответствии с законом № 148-ФЗ	3 000	3 000	135 000,00	270 000,00				0,00				0,00
Итого по зп по рабочим, определенным в соответствии с законом № 148-ФЗ, включая выплаты по тарифам	2 000	2 000	90 000,00	180 000,00				0,00				0,00
Итого по зп по рабочим, определенным в соответствии с законом № 148-ФЗ, включая выплаты по тарифам, в том числе по зп по рабочим, определенным в соответствии с законом № 148-ФЗ	1 000	1 000	45 000,00	90 000,00				0,00				0,00
<b>Итого по зп по рабочим, определенным в соответствии с законом № 148-ФЗ</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>135 000,00</b>	<b>270 000,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

#### 11. Обоснование (расчеты) по расчетам на новые вынужденные изменения земельным зонам (ЕБРД 11.3).

Источник финансового обеспечения КФО		11. Обоснование (расчеты) по расходам на		
Направление деятельности	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20-год (на текущий финансовый год)	на 20-год (на первый год планируемого периода)	на 20-год (на второй год планируемого периода)
1	2	3	4	5
1.1. Оценка стоимости приобретаемых производственных запасов на начало года	0100			
1.2. Погашение по полученным предпринимательским заемщиком (капиталом) долговых обязательств на начало года	0200			
1.3. Выплаты денежных, заработной платы и фонда оплаты труда	0300	0.00	(0.00)	(0.00)
1.4. Погашение по полученным предпринимательским заемщиком (капиталом) долговых обязательств на конец года	0400			
1.5. Оценка стоимости приобретаемых производственных запасов (капиталом), переданных в счет погашения долгов конца года	0500			
1.6. Другие начисления по заемщикам (капиталу)	0600			
1.7. Внешнекредитные займы (капитал) в иностранной валюте	0700			
1.8. Другие начисления по заемщикам (капиталу) в иностранной валюте	0800			

на 20-годичный предплановый период:				на 20-годичный предплановый период:			
количество рабочих	Количество выплат в год по одному рабочнику	Размер выплаты (последний в месяц, руб.)	Сумма, руб.	Численность рабочников	Количество выплат в год по одному рабочнику	Размер выплаты (последний в месяц, руб.)	Сумма, руб.
6	7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	10.000	—	—	—	—

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

Источник финансирования в обеспечение КФО	Коды-контроль	Сумма, руб.			
		на 20-е число текущего года	на 20-е число предыдущего года	на 20-е число предыдущего периода	на 20-е число текущего года
Начисления, начисление					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10001										
10002										
10003										
10004										
Итого по КФН Г из первого табличного		500000	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X

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

#### Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на барьерный год планового периода)	на 20 год (год второй под плановым периодом)
1	2	3	4	5
Балансовая стоимость общеизвестных (перспективных) запасов на начало года	0100			
Перепрорачивание запасов на начало года	0200			
Разрывы на привнесение запасов, разные виды и виды и транзит в цикле их создания и обновления	0300	0,00	0,00	0,00
Балансовая стоимость общеизвестных (перспективных) запасов на конец года	0400			
Документарные документы на конец года	0500			
Несовершеннолетние расходы на привнесение запасов, разные виды и виды и транзит в цикле их создания и обновления (в 0,000 и 0,000), залоги в пакетах, залоги	0600	0,00	0,00	0,00

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

## Источники финансового обеспечения КФО

Назначение, показатели	База групп	Сумма по		
		на 20-годовом исходном финансовом году	на 20-годовом выгодном под постоянным периодом	на 20-годовом втором под постоянным периодом
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (расчеты с бюджетом) на начало финансового года	01000	-	-	-
Прирост обязательств по началу года	02000	-	-	-
Прибыль по приватизированному имуществу	03000	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (расчеты с бюджетом) на конец года	04000	-	-	-
Платежеспособность по кредиторам	05000	-	-	-
Платежеспособность по кредиторам (сумма из строк 4 и 5)	06000	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20 год настоящий финансовый год			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выполнение нормативных документов и обязательств перед бюджетом, органами государственной власти и органами местного самоуправления	0001									
Расходы на исполнение нормативных документов и обязательств перед бюджетом, органами государственной власти и органами местного самоуправления	0002									
Расходы на предоставление субсидий, субвенций, трансфертов бюджетам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0003									
Расходы на предоставление субсидий, субвенций, трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0004									
				10.000				10.000		10.000

#### 15. Обоснование (расчеты) по расходам на уход за землей на имущество и земельного участка (КПР 851)

Изменение: Административное обжалование КФО 4 92-1923300

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000	Направление расходов	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2023 год использовано финансовых ресурсов	на 2024 год на- чальный остаток использования	на 2025 год на- чальный остаток использования
1	2	3	4	5	
Платежеспособность при условии выполнения мероприятий по письму Министерства финансов Российской Федерации от 10.01.2023 № 1150	01100				
Сумма из бюджета, предусмотренная наименованием, что в Код строки 01100	02000				
Расходы по текущему исполнению из субвенций и целевого финансирования	03000	235 393,00	526 572,00	507 902,00	
Амортизация по текущему исполнению из целевого финансирования	04000				
Сумма из бюджета, предусмотренная наименованием в Код строки 05000	05000				
Платежеспособность при условии выполнения мероприятий и	06000	235 393,00	526 572,00	507 902,00	

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на каждый финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	60011	0,00	1,50	0,00	233084,00	1,50	350976,00	233084,00	1,50	350976,00
Капитальный налог	60012	145400,00	2,20	255193,00	79816,36	2,20	175596,00	71330,00	2,20	156926,00
					255193,00		876,572,00			567,902,00

16. Оценка качества (баллов) по показателю качества низких пакетов (КНП №5)

11. *Antennaealbinotata* Nishida

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		на 20-ю годичную период (финансовый год)	на 20-ю годичную период (год предыдущий отчетный период)	на 20-ю годичную период (год последний отчетный период)
1	2	3	4	5
Амортизация нематериальных активов (финансовая задолженность по имуществу)	01003			
Сумма оценки нематериальных активов (финансовая задолженность по имуществу)	02001			
Несколько единиц активов	03000	31.085	31.085	31.085
Наименование и тип учета нематериальных активов (финансовая задолженность по имуществу)	04005			
Сумма оценки нематериальных активов (финансовая задолженность по имуществу)	05000			
Итоги по строкам №№ 01003, 02001, 03000, 04005, 05000	06000	31.085	31.085	31.085

Наименование расчетов	Баланс строк	на 20-й год (первый финансовый год)			на 20-й год (на второй год технического периода)			на 20-й год (на третий год технического периода)		
		Наполняемость базы	Наполнение ставки	Сумма, руб.	Наполняемость базы	Наполнение ставки	Сумма, руб.	Наполняемость базы	Наполнение ставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глобальный налог	0001									
Пик налог, сформ. в т.ч.	0002									
Суммарные показатели	0003			0,00			0,00			0,00

#### 17. Обоснование (расчеты) по расчетам на устойчивость шинных путьковской (КВР 853)

Методика Актуального обновления КФО в 2010 г.

Наименование расчетов	Код строки	на 20-ю строку текущий финансовый тариф			на 20-ю строку первичного тарифа (окончания)			на 20-ю строку второй год заимствования (окончания)		
		Размер единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9
Услуги связи, подкод 000	0100			0,00						
Штрафы, Пени	0101		11	0,00	11	6	0,00	6	6	0,00
	0102									
Иные платежи, коды:	0200	8	8	0,00	9	8	0,00	8	8	0,00
	0201									
	0202*									
Итого по КФС Рынку (субсумма)	9900	8	8	0,00	8	8	0,00	8	8	0,00

18. Обоснование (расчеты) по прочим вышеперечисленным, кроме расходов на закупку тиражов, работ, услуг (КВР 831)

Наименование показателя	Единица измерения	Сроки, руб.		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на период с момента перехода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Чистая стоимость по облигациям (предприятий) заёмщиков на конец года	01100			
Долгосрочная задолженность по кредитам и заемным источникам (столбец №3)	02100			
Расходы по исполнению судимых актов	03100	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам предпринимателей концерна	04100			
Долгосрочная задолженность по кредитам и заемным источникам (столбец №3)	05100			
Начислены по исполнению судебных актов: 0,000 + 0,000 + 0,000 = 0,000	06100	0,00	0,00	0,00
(заполняется в строке 6)				

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (последний финансовый год)			на 20 год (первый год планового периода)			на 20 год (второй год планового периода)		
		Размер единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер единой выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Получение судебных актов РФ и мировых соглашений по поисковому предпринимательству в результате деятельности учреждения, включая:										
1) определений суда о взыскании судебных издержек	0100	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00
2) определений суда о взыскании судебных издержек	0101	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3) определений суда о взыскании судебных издержек	0102	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (по КБР РД в целом учреждений)	99000	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00

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

#### 19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000	Виды источников	Суммы, руб.		
		на 2013 год (на 1 января финансового года)	на 2014 год (на 1 января финансового года)	на 2015 год (на 1 января финансового года)
Начисление по окладам и тарифам государственных гражданских служащих (за вычетом налога на доходы физических лиц)	1	2	3	4
Начисление по окладам и тарифам государственных гражданских служащих (за вычетом налога на доходы физических лиц)	01000			
Начисление по окладам и тарифам государственных гражданских служащих (за вычетом налога на доходы физических лиц)	01200			
Начисление по окладам и тарифам государственных гражданских служащих (за вычетом налога на доходы физических лиц)	03000	63 564,35	79 864,62	71 596,00
Начисление по окладам и тарифам государственных гражданских служащих (за вычетом налога на доходы физических лиц)	04000			
Начисление по окладам и тарифам государственных гражданских служащих (за вычетом налога на доходы физических лиц)	05000			
Итого расходов по выплате заработной платы	06000	63 564,35	79 864,62	71 596,00

### 19.3. Решение задачи о максимизации прибыли

### 19.3 Расчет расходов по квотному налогообложению

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на конец финансового года)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	1	3	4	5
Балансовая стоимость имущества, находящегося в собственности	01100			
Долгосрочная задолженность по налогам на имущество организаций	01200			
Расходы по компенсации убытков	01300	2 657 512	23 177 180	76 975 600
Балансовая стоимость имущества, находящегося в собственности	01400			
Долгосрочная задолженность по налогам на имущество организаций	01500			
Расходы по компенсации убытков	01600	0,000	0,000	0,000
Итого расходов по компенсации убытков	01700	0,000	0,000	0,000

		24 056,34			28 975,00			28 975,00			
Наименование расходов		Код строки	на 2023 год (наименование года)			на 2024 год (наименование периода)			на 2025 год (наименование периода)		
1	2		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма руб. отр 1 - от 4)	Нормативный объем	Тариф, руб. (из 3...от 4)	Сумма руб. от 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма руб. отр 1 - от 4)
Подразделение, ил.	0001		850,755	25,83	21975,00	701,598	25,83	21975,00	701,598	25,83	21975,00
Подразделение, ил.	0002										
Бюджет, ил.	0003		0,336	6198,00	7012,34						
Бюджет, ил.	0014										
Потребление коммунальных услуг по телекоммуникации	0005										
Потребление коммунальных услуг по электросетям	0006										
Потребление коммунальных услуг по водоснабжению и канализации	0007										
Итого по КФН Таблица (субсчетно)	99000		0	0	24 056,34	0	0	28 975,00	0	0	28 975,00

Источник финансового обеспечения КФО № 23-402-3889

Наименование показателя	База строк	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на конец финансового года)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (перед кредиторами) на начало года	0100			
Платежи по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по исполнению бюджета	0300	722 324,86	706 958,61	400 221,00
Задолженность по обязательствам (перед кредиторами) на конец года	0400			
Платежи по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по исполнению бюджета за 2023 г. в 13000 + в 2100 + в 2000 =	0600			

Наименование расходов	Коэффициент	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. (пр. 3 x пр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Берегоразработка, км <sup>2</sup>	0,0001	9439,125	34,97	336,206,19	2550,86	34,97	127,266,63	2550,86	34,97	156,500,00
Бытовое питание, ч/д	0,002	2016,1644	36,05	72,709,00	7764,52	36,05	280,000,00	7764,52	36,05	900,000,00
Банкноты ЦБД, шт <sup>2</sup>	0,001	8,940	6198,00	53,446,77	5,57	6198,00	33,600,00	5,57	6198,00	194,000,00
Банкноты ЦБРФ, шт <sup>2</sup>	0,004	—	404,072,00	—	—	404,072,00	—	—	404,072,00	1572,00
Бытовые коммуникации услуг по телекоммуникациям	0,005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бытовые коммуникации услуг по водоснабжению	0,006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бытовые коммуникации услуг по электроснабжению	0,007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бытовые коммуникации услуг по газоснабжению	0,008	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по ОУН (без НДС)	99999	8	7	733,33,166	7	6	766,76,63	7	6	800,33,00

#### 19.4 Временное заммнение на 15 лет

#### 19.4 Влияние коммуникативных услуг на финансирование КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (наименование показателя)	на 2024 год (наименование показателя)	на 2025 год (наименование показателя)
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, находящееся в собственности				
1.1	2.1	3.1	4.1	5.1
Бесплатное пользование недвижимым имуществом	01000			
Бесплатное пользование недвижимым имуществом из бюджета	02000			
Дополнительное, компенсационное	03000	0.00	122 800.00	0.00
Платное пользование недвижимым имуществом из бюджета	04000			
Платное пользование недвижимым имуществом из внебюджетных источников	05000			
Прочие расходы на компенсацию вынужденной эвакуации	06000			

на 2025 год (за текущий финансовый год).

Наименование расходов	Код строки	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 · пр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 · пр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 · пр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи по компенсации услуг по содержанию	0003			20,08	2 235,53	58 533,00				
Платежи по компенсации услуг по содержанию	0006			4 672,90	7,49	33 000,00				
Платежи по компенсации услуг по содержанию	0017			40,5	1 697,50	100 000,00				
Итого расходов на содержание имущества	0008			278,095	42	11 100,00				
Итого КФО Р и из коту собственности	9000	5	5	9,00	5	422 800,00	5	5		

### 19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 конт. 225

Наименование расходов	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)	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	
Амортизация по объектам нематериального имущества	0100										
Долгосрочные обязательства по оплате услуг по содержанию	0200										
Расходы на содержание имущества	0300	365 164,52	461 358,75	300 504,00							
Безвозмездные погашения долгов по содержанию имущества	0400										
Долгосрочные обязательства по оплате услуг по содержанию имущества	0500										
Итого расходов на содержание имущества	0600	365 164,52	461 358,75	300 504,00							
Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	
Техническое обслуживание и ремонт основных средств, отдельных производственных цехов, цехов по выпуску продукции, складов и транспортных средств	0001	36 590,40	36 590,40	38 016,00	38 016,00	38 016,00	38 016,00	38 016,00	38 016,00	38 016,00	
Санитарно-техническое обслуживание	0002	1	5680,00	5680,00	1	5680,00	5680,00	1	5680,00	5680,00	
Промышленная химия и химикаты	0003	1	17 400,00	17 400,00	1	30 000,00	30 000,00	1	40 000,00	40 000,00	
Услуги по содержанию производственного имущества	0005	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	
Услуги по ремонту объектов стандартизации и инвентаря	0008	1	28 49,70	1	300,00	1	381,00	1	300,00	300,00	
Техническое обслуживание производственной базы	0009	1	75 30,00	75 30,00	1	7200,00	7200,00	1	7200,00	7200,00	
Поддержание исправности зданий и сооружений (ремонт зданий, сооружений, инженерных сооружений)	0010	1	45 487,30	45 487,55	1	12 504,00	12 504,00	1	12 504,00	12 504,00	
Уборка	0011	1	18 270,52	18 270,52	1	26 990,75	26 990,75	1	143 139,00	143 139,00	
Уборка помещений	0012	1	46 610,00	46 610,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию зданий и сооружений	0013	1	56 600,00	56 600,00	1	21 845,00	21 845,00	1	21 845,00	21 845,00	
Техническое обслуживание компьютерной техники	0015	1	30 400,00	30 400,00	1	5 340,00	5 340,00	1	15 400,00	15 400,00	
Платежи за аренду земельных участков, зданий, сооружений, инженерных сооружений	0016	1	4750,00	4750,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники (заправка картриджей, замена ламповых картриджей)	0017	1	8000,00	8000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	
Плата за пользование счетами телефонной компании	0018	1	25 450,00	25 450,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
Итого (92 402 3000)	9000	5	5	365 164,52	5	461 358,75	5	5	300 504,00		

### Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование расходов	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)	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	
Амортизация по объектам нематериального имущества	0100										
Долгосрочные обязательства по оплате услуг по содержанию	0200										
Расходы на содержание имущества	0300	229 170,17	228 657,00	228 657,00							
Безвозмездные погашения долгов по содержанию имущества	0400										
Долгосрочные обязательства по оплате услуг по содержанию имущества	0500										
Итого расходов на содержание имущества	0600	229 170,17	228 657,00	228 657,00							
Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	
Стоимость ремонта групп	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
Стоимость ремонта групп	0015	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
Итого (0000000000)	9000	5	5	0,00	5	0,00	5	5	0,00	0,00	

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

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000 конт. 226

Наименование расходов	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)	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	
Амортизация по объектам нематериального имущества	0100										
Долгосрочные обязательства по оплате услуг по содержанию	0200										
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	229 170,17	228 657,00	228 657,00							
Безвозмездные погашения долгов по содержанию имущества	0400										
Долгосрочные обязательства по оплате услуг по содержанию имущества	0500										
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг	0600	229 170,17	228 657,00	228 657,00							
Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	
Стоимость ремонта групп	0001	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	
Финансовая группа и обособленное подразделение противопожарного режима в зданиях и сооружениях	0002	1,00	926 140,16	926 140,16	1,00	99 293,28	99 293,28	0,00	0,00	0,00	
Услуги по поводу дежурного патруля (пограничный патруль)	0003	1,00	392 245,44	392 245,44	1,00	612 187,62	612 187,62	1,00	44 674,20	44 674,20	
Материальные затраты по оплате услуг по содержанию	0004										
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг	0006	8 105 674,94	9 384 165,48	7 602 091,00							
Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	
Стоимость ремонта групп	0001	1	8 105 674,94	9 384 165,48	7 602 091,00						

### Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование расходов	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)	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	
Стоимость ремонта групп	0001	1	8 105 674,94	9 384 165,48	7 602 091,00						
Стоимость ремонта групп	0002	1	8 105 674,94	9 384 165,48	7 602 091,00						
Стоимость ремонта групп	0003	1	8 105 674,94	9 384 165,48	7 602 091,00						
Стоимость ремонта групп	0004	1	8 105 674,94	9 384 165,48	7 602 091,00						
Стоимость ремонта групп	0005	1	8 105 674,94	9 384 165,48	7 602 091,00						
Стоимость ремонта групп	0006	1	8 105 674,94	9 384 165,48	7 602 091,00						
Стоимость ремонта групп	0										

Источник финансирования: КФО 5924123007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год (на конец финансового года)	на 2024 год (на первом полугодии отчетного периода)	на 2025 год (на втором полугодии отчетного периода)	
		2	3	4	5
Чистая стоимость имущества (правоотношения) по наработе труда	01000				
Долгосрочная задолженность по обязательствам по наработе труда	0200				
Расходы по оплате прочей рабочей силы	0300	273 367,14	430 335,00	447 548,00	
Балансовая стоимость имущества (правоотношения) по наработе труда	0400				
Долгосрочная задолженность по обязательствам по наработе труда	0500				
Итого расходы по оплате прочей рабочей силы + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500	9600	273 367,14	430 335,00	447 548,00	
<hr/>					
Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. (на конец финансового года)			Сумма, руб. (на втором полугодии отчетного периода)
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 x 4)	
		2	3	4	5
Услуги по организационным затратам 12760	00001	1	264194,14	264194,14	1
Закупка горючего 14470	00007	1	396,00	396,00	1
Нет. Уплата НДС 14000	00013	1	5 577,00	5 577,00	1
Итого расходы по оплате прочей рабочей силы	9600	273 367,14	x	x	430 335,00
Итого (с.027342,300*)	9600	x	x	x	447 548,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 924123221

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Численность по отработанным календарным неделям				
Численность по отработанным календарным неделям, тыс.	01000	8		
Длительный задолженность по оплате труда на начало года	02000			
Расходы на оплату премий, начислений	03000	334 740,98	763 500,00	763 500,00
Балансовая стоимость производственных запасов на конец года	04000			
Долгосрочная задолженность по отработанным календарным неделям	05000			
Итого расходы на оплату временных работ, услуг и т.п. (03000 + с 03000 - с 04000 - с 05000 + с 06000)	06000	334 740,98	763 500,00	763 500,00

  

Наименование расхода	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 * 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 * 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 * 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организационным питанием (226)	00001	1	292664,18	292664,18	1	771250,00	771250,00	1	771250,00	771250,00
Амортизация (145)	00002	1	9696,00	9696,00	1	46250,00	46250,00	1	46250,00	46250,00
Нет. Товары (346)	00003	1	32 007,80	32 007,80	1	33 625,00	33 625,00	1	33 625,00	33 625,00
Итого (с 024123227)	09000	8	334 740,98	763 500,00	8	763 500,00	763 500,00	8	763 500,00	763 500,00

#### 19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

**Источник финансового обеспечения КФО**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20-й год текущий финансовый год	на 20-й год первый год текущего периода	на 20-й год второй год текущего периода
	1	2	3	4
Численность и структура личного состава по видам профессий				
Состав	01140			
Должностной звено администрации, инженерно-технического персонала	01150			
Расходы на зарплату работников, включая социальные выплаты	01160	15,750		
Зарплата и премии, начисленные в соответствии с нормативами	01170			
Зарплата и премии, начисленные в соответствии с нормативами	01180			
Приемка, определение и распределение земельных участков	01190			
Итого расходов на землю, рабочую силу и кадровое обеспечение	01200	0,000	0,000	0,000
Итого расходов на землю, рабочую силу и кадровое обеспечение, включая налоги	01201	0,000	0,000	0,000

10.1007/s00339-007-0338-5 © Springer 2007

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

#### 12.17 Расчет расходов на производственные материалы для их залога

Источник финансирования обеспечения КФО 2

	10017								
Итого по КФСР и иным субсчетам	90000	х	х	168 238,20	х	х	14 049,00	х	х

Источник финансирования обеспечения КФО 4 924023000, 924022000, 924023222

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Население по объектам первичной земельной политики				
Земельные участки на право пользования на земельный участок	01001			
Земельные участки на право пользования на земельный участок	02000			
Сумма по предоставлению материальных ценностей	03000	336 608,20	163 000,00	160 000,00
Чистое значение по объектам первичной земельной политики	04000			
Документальная подпись по объектам земельного участка	05000			
Итого расходы по приобретению материальных ценностей (с 03000 + с 04000 - с 02000 с флагом «с отбором»)	06000	336 608,20	163 000,00	160 000,00

Наименование материальных ценностей	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	Норма, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 : пр. 4)	Количество	Норма, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 : пр. 4)	Количество	Норма, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 : пр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	01000									
Печенья кондитерские	02000									
Цукаты	03000									
Сахар	04000									
Чай	05000									
Лимон	06000									
Лимонад	07000									
Лимонные напитки	08000									
Лимонные чайные напитки	09000									
Лимонные напитки с мякотью	10000									
Лимонные напитки с мякотью с мякотью	11000									
Лимонные напитки с мякотью с мякотью с мякотью	12000									
Расходы по закупке энергетических ресурсов	13000	186 560,00	109 254,00	109 254,00						
Чистое значение по объектам первичной земельной политики на земельный участок	14000									
Документальная подпись по объектам земельной политики	15000									
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с 01000 + с 02000 - с 03000 с флагом «с отбором»)	06000	336 608,20	163 000,00	160 000,00						

#### 19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансирования КФО 2 и иные субсчеты

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
Население по объектам первичной земельной политики				
Земельные участки на право пользования	01000			
Земельные участки на право пользования на земельный участок	02000			
Сумма по расходам на закупку энергетических ресурсов	03000	186 560,00	109 254,00	109 254,00
Чистое значение по объектам первичной земельной политики на земельный участок	04000			
Документальная подпись по объектам земельной политики	05000			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с 01000 + с 02000 - с 03000 с флагом «с отбором»)	06000	336 608,20	163 000,00	160 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 : пр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 : пр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 : пр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Последовательн. КЭД	00001									
Последовательн. Газ	00002									
Горючая смесь м/з	00003									
Горючая смесь м/з	00004									
Итого (0000000000)	90000	5	х	186 560,00	5	х	109 254,00	5	х	109 254,00

Источник финансирования КФО 4 924023000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Население по объектам первичной земельной политики				
Земельные участки на право пользования	01000			
Земельные участки на право пользования на земельный участок	02000			
Сумма по расходам на закупку энергетических ресурсов	03000	2 546 675,95	2 000 976,84	2 197 510,97
Чистое значение по объектам первичной земельной политики на земельный участок	04000			
Документальная подпись по объектам земельной политики	05000			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с 01000 + с 02000 - с 03000 с флагом «с отбором»)	06000	2 546 675,95	2 000 976,84	2 197 510,97

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 : пр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 : пр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 : пр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Паспортостат. КЭД	00001	107 465,53	5,46	582 473,84	164 486,11	5,46	822 037,00	172 245,00	5,46	1 202 508,00
Паспортостат. Газ	00002	1 408,32	1 394,71	1 664 202,11	1 366,32	1 394,69	1 178 939,64	1 166,32	1 394,10	995 062,97
Паспортостат. м/з	00003									
Паспортостат. м/з	00004									
Итого (924023000)	90000	5	х	2 546 675,95	5	х	2 000 976,84	5	х	2 197 510,97

#### 21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 3, 4, 5 (сумма, руб.)			КФО 3, 4, 5 (сумма, руб.)			КФО 3, 4, 5 (сумма, руб.)		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджет в бюджет земельных участков, в т.ч.	01000	0,00	0,00	0,00	29 530,95	0,00	0,00	73 920,41	0,00	0,00
024020000,00	0101									
024122057,00	0102									
024122224,00	0103									
Предприятие земельных участков, в т.ч.	0201									
Предприятие земельных участков, в т.ч.	0301									
Предприятие земельных участков, в т.ч.	0302									
Итого расходы земельных участков, в т.ч.	90000	0,00	0,00	0,00	29 530,95	0,00	0,00	130 392,01	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522615

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024