

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56
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 социального обеспечения	2212	323	263	611 516,60			611 516,60	475 838,56			475 838,56	471 338,56			471 338,56
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1 979 579,00	200,00	1 979 379,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 979 379,00		1 979 379,00		1 927 859,00		1 927 859,00		1 846 298,00		1 846 298,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	200,00	200,00			0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				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		0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				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		0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	21 881 315,46	6 360 103,93	7 220 860,32	8 300 351,21	10 447 161,97	1 211 600,00	6 403 799,97	2 831 762,00	7 604 090,00	498 600,00	4 247 907,00	2 857 583,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				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		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	18 577 871,97	6 232 823,93	4 044 696,83	8 300 351,21	8 747 895,59	1 124 000,00	4 792 133,59	2 831 762,00	6 683 307,32	411 000,00	3 414 724,32	2 857 583,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	112 913,74		112 913,74		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	300 500,00	200 000,00	50 500,00	50 000,00	210 000,00		60 000,00	150 000,00	210 000,00		150 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	447 991,22	12 400,00	406 591,22	29 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	424 183,06	10 000,00	385 183,06	29 000,00	390 000,00		390 000,00		390 000,00		390 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	23 808,16	2 400,00	21 408,16		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223	27 991,89				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2643.5	244	223	661,50				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	59,91				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
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	351 307,97	0,00	351 307,97		432 400,00	12 400,00	420 000,00		432 400,00	12 400,00	420 000,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	322 594,67		322 594,67		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	27 991,89		27 991,89		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	661,50		661,50		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	59,91		59,91		32 000,00	12 000,00	20 000,00		32 000,00	12 000,00	20 000,00	
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				400,00	400,00			400,00	400,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	8 585 240,09	2 188 120,04	581 135,74	5 815 984,31	1 715 000,00	713 000,00	792 000,00	210 000,00	862 000,00		652 000,00	210 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	1 937 621,47	726 984,00	351 587,37	859 050,10	1 646 207,00	80 000,00	560 000,00	1 006 207,00	1 732 719,00	80 000,00	560 000,00	1 092 719,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 937 621,47	726 984,00	351 587,37	859 050,10	1 646 207,00	80 000,00	560 000,00	1 006 207,00	1 732 719,00	80 000,00	560 000,00	1 092 719,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	0,00				0,00				0,00			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	746 045,00			746 045,00	0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	33 000,00		33 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 658 533,48	1 890 389,48	756 144,00	12 000,00	1 494 600,00	60 000,00	1 434 600,00		333 000,00	60 000,00	273 000,00	
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
получение материальных запасов, всего	2652	244	x	3 404 719,00	1 214 930,41	1 401 516,79	788 271,80	2 659 688,59	258 600,00	935 533,59	1 465 555,00	2 523 188,32	258 600,00	859 724,32	1 404 864,00
лекарства	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	50 657,80			50 657,80	0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	259 075,70		259 075,70		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	1 993 246,08	948 769,00	868 113,08	176 364,00	1 704 133,59	258 600,00	695 533,59	750 000,00	1 628 324,32	258 600,00	619 724,32	750 000,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00		0,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	1 101 739,42	266 161,41	274 328,01	561 250,00	775 555,00				0,00		30 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 303 443,49	127 280,00	3 176 163,49		1 699 266,38	87 600,00	1 611 666,38	0,00	920 782,68	87 600,00	833 182,68	0,00
оплата элект	2661	247	223	980 872,32	87 600,00	893 272,32		566 000,00	16 000,00	550 000,00		516 000,00	16 000,00	500 000,00	
оплата тепло	2662	247	223	2 322 571,17	39 680,00	2 282 891,17		1 133 266,38	71 600,00	1 061 666,38		404 782,68	71 600,00	333 182,68	
оплата потре	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: приобретенные объекты недвижимого строительства	2671	406		0,00				0,00				0,00			
во (реконструк	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	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:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189		0,00								0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189		0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x		8 614,28	0,00	0,00	8 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		8 614,28			8 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610		0,00				0,00							
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610		0,00				0,00							
									0,00							

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

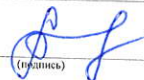
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	21 881 315,46	10 447 161,97	7 604 090,00
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	20 642 599,31	10 447 161,97	7 604 090,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 699 390,39	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	6 699 390,39	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	8 300 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	8 300 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 642 857,71	1 211 600,00	498 600,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 642 857,71	1 211 600,00	498 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023			x			
2.1.2.	2024	26511		x			
2.1.3.	2025	26512		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26513		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023			x	21 881 315,46	10 447 161,97	7 604 090,00
3.1.2.	2024	26611		x	21 881 315,46		
3.1.3.	2025	26612		x		10 447 161,97	
		26613		x			7 604 090,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)



И.Р. Андреева

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39


(телефон)

«26» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«26» декабря 2023 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	60 000,00	60 000,00	60 000,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 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)
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	6	7	8	9	10	11
Доходы от операционной аренды	0101	30000,00	30000,00	30000,00	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0102				2	2	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных)			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)
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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	55 594 364,96	47 875 216,00	44 924 762,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	51 040 654,69	45 762 216,00	43 524 762,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	4 403 710,27	2 013 000,00	1 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	150 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	55 594 364,96	47 875 216,00	44 924 762,00

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

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг	Объем планируемых поступлений
--	----------------------------------	-------------------------------

Наименование услуги (работы)	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 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг	0001	110,50	110,50	110,50	6	7	8	9	10	11
Местный бюджет	0002				66 968	66 968	66 968	4 403 710,27	2 013 000,00	1 300 000,00
	0003							51 223 654,69	45 762 216,00	43 524 762,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 627 364,96	47 775 216,00	44 824 762,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 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)
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	150 000,00	100 000,00	100 000,00
Доходы по условным арендным платежам	0101									
	0102							150 000,00	100 000,00	100 000,00
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 000,00	100 000,00	100 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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	15 682 450,92	9 552 078,89	9 573 399,89
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	15 682 450,92	9 552 078,89	9 573 399,89

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.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Субсидии на иные цели	0100	x	x	12 682 450,92	x	x	9 552 078,89	x	x	9 573 399,89									
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x																
Гранты, в т.ч.	0300				x	x		x	x										
- в форме субсидий	0301	x	x	3 000 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302			3 000 000,00	x	x		x	x										
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00									
- от физических лиц	0401																		
- от юридических лиц	0402																		
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x		x	x										
	0501						0,00			0,00									
	0502																		
Итого	9000	x	x	15 682 450,92	x	x	9 552 078,89	x	x	9 573 399,89									

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	89 059,54	0,00	0,00
924022000 Энергия	0101	24 453,35		
924022000 Энергия	0102	64 606,19		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	89 059,54	0,00	0,00

8. Обоснование (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"
 Источник финансового обеспечения КФО 2, 4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	36 886 664,87	34 135 382,56	34 135 382,56
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	36 726 363,64	33 985 382,56	33 985 382,56
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	160 301,23	150 000,00	150 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	6600	36 886 664,87	34 135 382,56	34 135 382,56

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 На 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8)*0,15	
АУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ИПС	0002	6,00	15 880,25	0,00	0,00	13 808,91	0,00	2 071,34	1 143 378,08
МОИ	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (000000000)	9000	8	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	1 476 123,68
АУП	0001	5,00	46 601,07	10 500,00	1 334,00	28 688,67	0,00	6 078,40	25 164 579,71
ИПС	0002	25,00	16 186,65	12 972,00	303,35	800,00	0,00	2 111,30	4 855 995,75
МОИ	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	17	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	32 618 080,46
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	810 888,00
ИПС	0002	2,00	25 161,29	0,00	0,00	21 879,38	0,00	3 281,91	276 000,00
МОИ	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123036)	9000	3	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	621 870,00
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	897 870,00
ИПС	0002	8,00	24 388,81	0,00	0,00	21 207,66	0,00	3 181,15	2 341 325,56
МОИ	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924123154)	9000	3	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	2 893 325,56

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8)*0,15	
АУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ИПС	0002	6,00	5 795,20	0,00	0,00	5 039,30	0,00	755,90	417 254,40
МОИ	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (000000000)	9000	8	39 221,85	10 500,00	1 334,00	22 271,96	0,00	5 115,89	21 129 798,25
АУП	0001	5,00	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	2 597 505,00
ИПС	0002	45,00	39 221,85	10 500,00	1 334,00	22 271,96	0,00	5 115,89	21 129 798,25
МОИ	0003	25,00	16 186,65	12 972,00	303,35	800,00	0,00	2 111,30	4 855 995,75
Итого (924023000)	9000	75	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	28 633 299,00
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	810 888,00
ИПС	0002	2,00	25 911,25	0,00	0,00	22 531,52	0,00	3 379,73	276 000,00
МОИ	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123036)	9000	3	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	621 870,00
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	897 870,00
ИПС	0002	8,00	24 388,81	0,00	0,00	21 207,66	0,00	3 181,15	2 341 325,56
МОИ	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924123154)	9000	3	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	2 893 325,56

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8)*0,15	
АУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ИПС	0002	6,00	5 795,20	0,00	0,00	5 039,30	0,00	755,90	417 254,40
МОИ	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (000000000)	9000	8	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	1 476 123,68
АУП	0001	5,00	46 601,07	10 500,00	1 334,00	28 688,67	0,00	6 078,40	25 164 579,71
ИПС	0002	25,00	16 186,65	12 972,00	303,35	800,00	0,00	2 111,30	4 855 995,75
МОИ	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	17	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	32 618 080,46
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	810 888,00
ИПС	0002	2,00	25 911,25	0,00	0,00	22 531,52	0,00	3 379,73	276 000,00
МОИ	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123036)	9000	3	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	621 870,00
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	897 870,00
ИПС	0002	8,00	24 388,81	0,00	0,00	21 207,66	0,00	3 181,15	2 341 325,56
МОИ	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924123154)	9000	3	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	2 893 325,56

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	1 335,84	10,00	160 301,23	1 250,00	10,00	150 000,00	1 250,00	10,00	150 000,00
Итого (924023000)	x	x	160 301,23	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субвенции)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субвенции)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (000000000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (924023000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2, 4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (сборных платежей) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 076 822,64	10 225 052,80	10 225 052,77
Иные выплаты работникам	0301	17 925,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (сборных платежей) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0301+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	11 094 747,64	10 225 052,80	10 225 052,77

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

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)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	324 747,21	165 000,00	165 000,00
в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 476 123,68	750 000,00	750 000,00	324 747,21	165 000,00	165 000,00
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	42 807,59	21 750,00	21 750,00
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	1 476 123,68	750 000,00	750 000,00	42 807,59	21 750,00	21 750,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	75 282,31	38 250,00	38 250,00
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 476 123,68	750 000,00	750 000,00	75 282,31	38 250,00	38 250,00
с применением повышенного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	2 952,25	1 500,00	1 500,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	1 476 123,68	750 000,00	750 000,00	2 952,25	1 500,00	1 500,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с возвратом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (000000000)	0600	x	x	x	444 280,88	211 400,00	211 400,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 175 977,70	6 299 325,78	6 299 325,78
в том числе: по ставке 22,0%	0110	32 618 080,46	28 633 299,00	28 633 299,00	7 175 977,70	6 299 325,78	6 299 325,78
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	945 924,33	830 365,67	830 365,67
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	32 618 080,46	28 633 299,00	28 633 299,00	945 924,33	830 365,67	830 365,67
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 663 522,10	1 460 298,25	1 460 298,25
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	32 618 080,46	28 633 299,00	28 633 299,00	1 663 522,10	1 460 298,25	1 460 298,25
с применением повышенного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	65 236,78	57 267,22	57 267,22
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	32 618 080,46	28 633 299,00	28 633 299,00	65 236,78	57 267,22	57 267,22
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с возвратом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (924023000)	0600	x	x	x	9 837 629,15	8 647 288,03	8 647 288,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	178 395,36	178 395,36	178 395,36
в том числе: по ставке 22,0%	0110	810 888,00	810 888,00	810 888,00	178 395,36	178 395,36	178 395,36
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x			

в том числе: по ставке 22,0%	0131								
по тарифу*	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0141								
по тарифу*	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	23 515,75	23 515,75	23 515,75		
в том числе:	0210	810 888,00	810 888,00	810 888,00					
с применением пониженных тарифов на обязательное	0220				23 515,75	23 515,75	23 515,75		
по тарифу*	0221								
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x					
в том числе:	0310	810 888,00	810 888,00	810 888,00	41 355,29	41 355,29	41 355,29		
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на	0320				41 355,29	41 355,29	41 355,29		
по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x					
в том числе:	0410	810 888,00	810 888,00	810 888,00	1 622,74	1 622,74	1 622,74		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0420				1 622,74	1 622,74	1 622,74		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500	x	x	x					
в том числе:	0510	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
освобождение средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x					
Итого (924123009)	9000	x	x	x	244 889,00	244 889,00	244 889,00		
в том числе: по ставке 22,0%	0110				193 571,62	174 096,66	174 096,66		
по ставке 10,0%	0120	879 870,98	897 870,00	897 870,00	193 571,62	174 096,66	174 096,66		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе: по ставке 22,0%	0131								
по тарифу*	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0141								
по тарифу*	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x					
в том числе:	0210	879 870,98	897 870,00	897 870,00	25 516,26	26 038,23	26 038,23		
с применением пониженных тарифов на обязательное	0220				25 516,26	26 038,23	26 038,23		
по тарифу*	0221								
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x					
в том числе:	0310	879 870,98	897 870,00	897 870,00	44 873,42	45 791,37	45 791,37		
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на	0320				44 873,42	45 791,37	45 791,37		
по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x					
в том числе:	0410	879 870,98	897 870,00	897 870,00	1 759,74	1 759,74	1 759,74		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0420				1 759,74	1 759,74	1 759,74		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0510	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
освобождение средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x					
Итого (924123036)	9000	x	x	x	265 721,02	247 722,00	247 722,00		
в том числе: по ставке 22,0%	0110	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56	207 108,11	636 531,62	636 531,62		
по ставке 10,0%	0120				207 108,11	636 531,62	636 531,62		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе: по ставке 22,0%	0131								
по тарифу*	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0141								
по тарифу*	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	27 300,62	83 906,44	83 906,44		
в том числе:	0210	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56	27 300,62	83 906,44	83 906,44		
с применением пониженных тарифов на обязательное	0220								
по тарифу*	0221								
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x					
в том числе:	0310	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56	48 011,43	147 559,60	147 559,60		
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на	0320				48 011,43	147 559,60	147 559,60		
по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x					
в том числе:	0410	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56	1 882,80	5 786,65	5 786,65		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0420				1 882,80	5 786,65	5 786,65		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0510	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
освобождение средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x					
Итого (924123154)	9000	x	x	x	284 302,59	873 783,37	873 783,37		

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 20... год (на первый год планового периода)			На 20... год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Итого выплаты работникам, в т.ч.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			17 925,00			0,00			0,00
Итого (924023000)	x	x	17 925,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предоплатам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	343 511,00	276 000,00	276 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предоплатам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	343 511,00	276 000,00	276 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	На 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
						численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2											
Планируемые расходы на прохождение медицинского осмотра	17,00	12,00	1 431,37	343 511,00	17,00	12,00	1 431,37	276 000,00	17,00	12,00	1 431,37	276 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.												
Итого (924023000)	x	x	x	343 511,00	x	x	x	276 000,00	x	x	x	276 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	611 516,60	475 838,56	471 338,56
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	611 516,60	475 838,56	471 338,56

Наименование расходов	Код строки	на 20... год (на текущий финансовый год)			на 20... год (на первый год планового периода)			на 20... год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0001	6115,166	100	611516,6	4758,3856	100	475838,56	4713,3856	100	471338,56
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (924123016)	9000	x	x	611 516,60	x	x	475 838,56	x	x	471 338,56

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 979 379,00	1 927 859,00	1 846 298,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 979 379,00	1 927 859,00	1 846 298,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001			0,00						
Итого (0000000000)				0,00						
Земельный налог	0001	74644,67	1,50	111967,00	99935,33	1,50	153819,00	99935,33	1,50	153819,00
Налог на имущество	0002	848823,64	2,20	1867412,00	887848,18	2,20	1774040,00	848823,18	2,20	1692479,00
Итого (924023000)	9000			1979379,00			1927859,00			1846298,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	200,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	200,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)				на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	200,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
Иные платежи, всего	0200	x	2	200	x	x	0,00	x	x	0,00	
Итого (000000000)	9000	x	x	200,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

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

Источник финансового обеспечения КФО

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

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)				на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
	0101										
	0102										
Итого (924023000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4 коству 221

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	112 913,74	150 000,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	112 913,74	150 000,00	150 000,00

Наименование расходов	типа контракта	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)			
						Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
абонентская плата	3,00	577,77	12,00	60 913,74	3,00	577,77	12,00	70 000,00	3,00	577,77	12,00	70 000,00
Услуги межрегиональной и международной связи	3,00	577,77	120,00	52 000,00	3,00	577,77	12,00	80 000,00	3,00	577,77	12,00	80 000,00

Перевозка почтовой корреспонденции	Итого (924023000)	x	x	x	112 913,74	x	x	x	150 000,00	x	x	x	150 000,00
------------------------------------	-------------------	---	---	---	------------	---	---	---	------------	---	---	---	------------

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам
Источники финансового обеспечения КФО 4 924022000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	300 500,00	210 000,00	210 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	300 500,00	210 000,00	210 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахователю автобусов	0001	100	2000	200000,00						
Итого (000000000)										
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахователю автобусов	0001	10	5 050,00	50 500,00	6	10 000,00	60 000,00	6	10 000,00	60 000,00
0002										
Итого (924023000)	9000	x	x	50 500,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахователю автобусов	0001	5	10000,00	50000,00	100	1500,00	150000,00	100	1500,00	150000,00
Итого (924123154)	9000	x	x	50 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения коду 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	418 991,22	422 400,00	422 400,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	418 991,22	422 400,00	422 400,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подоснабжение, м3	0001									
Надотведение, м3	0002	464,58	25,83	10 000,00	464,58	25,83	12 000,00	464,58	25,83	12 000,00
Платит ТКО, м2	0003			2 400,00			400,00			400,00
Сверхсборование	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00
Подоснабжение, м3	0001	15 098,72	25,83	385 183,06	15 098,72	25,83	390 000,00	15 098,72	25,83	390 000,00
Надотведение, м3	0002									
Платит ТКО, м2	0003	12,00	1 333,33	21 408,16	12,00	1 333,33	20 000,00	12,00	1 333,33	20 000,00
Сверхсборование	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Итого (924023000)	9000	x	x	406 591,22	x	x	410 000,00	x	x	410 000,00
Подоснабжение, м3	0001	1 122,73	25,83	29 000,00						
Надотведение, м3	0002									
Итого (924123154)	9000	x	x	29 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источники финансового обеспечения коду 224

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	351 307,97	420 000,00	420 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	351 307,97	420 000,00	420 000,00

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам коду 4

Объект аренды	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)							
		площадь аренды (количество месяцев (сутки, часов) аренды)	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество месяцев (сутки, часов) аренды)	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Арендная плата за пользование имуществом	8,33	12,00	2500,00	154002,53	8,33	12,00	2500,00	22000,00	8,33	12,00	2500,00	22000,00
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	9,33	12,00	1 879,61	27991,89	9,33	12,00	1 879,61	10000,00	9,33	12,00	1 879,61	10000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии и водоснабжению	2 037,04	12,00	5,40	52550,17	2 037,04	12,00	5,40	80000,00	2 037,04	12,00	5,40	80000,00
Возмещение тко	348,43	12,00	25,83	116763,38	348,43	12,00	25,83	20000,00	348,43	12,00	25,83	20000,00
Итого (924023000)	x	x	x	351307,97	x	x	x	420000,00	x	x	x	420000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО 4, 5, коду 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	8 585 240,09	1 715 000,00	862 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 585 240,09	1 715 000,00	862 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аварийная обработка	0001	1	3000,00	3000,00	1	713000,00	713000,00			
Стирка белья	0002	100	700,00	70000,00						
Текущий ремонт	0003	1	2115120,04	2115120,04						
Итого (000000000)				2188120,04			713000,00			
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ООО к Системам ИС	0001	1	31 200,00	31 200,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Услуги по пересечению очередей правонарушителей с помощью копью зрения	0002	1	52 200,00	52 200,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Медицинский осмотр	0003	1	140 000,00	140 000,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Обучение персонала	0004	1	20 000,00	20 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
автоматиче затрат по оплате за содержание имущества	0005	1	450,69	450,69	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00
Лицензия	0006	1	8 600,00	8 600,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
возмещение охраны объекта тех. Средствами	0007	1	36 836,00	36 836,00	1	90 000,00	90 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Образовательная услуга	0008	1	6 900,00	6 900,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Повышение квалификации	0009	1	23 000,00	23 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00

Заправка картриджа	0010	1	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Плановые обязательные услуги	0012	1	24 200,00	24 200,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Услуги обслуживания ККТ	0013	1	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Передача права ККТ	0014	1	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Полоски минометров	0015	1	0,00	0,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Текущий ремонт	0017	1	237 749,05	237 749,05	1	255 000,00	255 000,00	1	155 000,00	155 000,00
Итого (924023000)	9000	x	x	581 135,74	x	x	792 000,00	x	x	652 000,00
Текущий ремонт	0601	1	5 781 184,31	5 781 184,31	1		0,00	1		0,00
Итого (9241230005)	0601	1	34 800,00	34 800,00	1	210 000,00	210 000,00	1	210 000,00	210 000,00
Итого (924123154)				34 800,00			210 000,00		210 000,00	210 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2 коды 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 078 571,37	640 000,00	640 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 078 571,37	640 000,00	640 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги организации рабочего процесса в мультимедии	0001	1	65 918,00	65 918,00						
Оплата договоров	0002	1	300 000,00	300 000,00						
Экранинг	0003	1	90 000,00	90 000,00						
Итого (000000000)	9000	x	x	455 918,00	x	x	80 000,00	x	x	80 000,00
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ОО к Системам ИС	0001	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Услуги по пересечению оценочных правонарушений с помощью камеры видеонаблюдения	0002	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Медицинский осмотр	0003	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Обучение персонала	0004	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Информационно-консультационные услуги	0005	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Оценка состояния имущества	0006	1	33 952,68	33 952,68	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Оценка условий труда	0007	1	148 700,69	148 700,69	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Итого (924023000)	9000	x	x	622 653,37	x	x	560 000,00	x	x	560 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924122010, 924122206, 924123154

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	859 050,10	1 006 207,00	1 092 719,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	859 050,10	1 006 207,00	1 092 719,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания (924122206)	0001	1	835 560,10	835 560,10	6	961 207,00	961 207,00	9	1 047 719,00	1 047 719,00
Прочие работы и услуги (924123010)	0002	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (924123154)	0003	1	0,00	0,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Прочие работы и услуги (924123016)	0004	1	23 490,00	23 490,00						
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	x	x	859 050,10	x	x	1 006 207,00	x	x	1 092 719,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	746 045,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	746 045,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1	746045,00	746045,00						
Итого (924123042)	9000	x	x	746 045,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.9 арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Источники финансового обеспечения КФО 4, КОСГУ 229

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	33 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 000,00	30 000,00	30 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом и землей	0001	1	33000,00	33000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
Итого (924023000)	9000	x	x	33 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения коды 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	2 658 533,48	1 494 600,00	333 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 658 533,48	1 494 600,00	333 000,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства	0001	10	9 800,00	9 800,00	10	60 000,00	60 000,00	10	60 000,00	60 000,00
Ремонт	0002	1	1 880 589,48	1 880 589,48						
Итого (000000000)	9000	x	x	1 890 389,48	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
Основные средства	0001	10	75 614,40	756 144,00	10	1 434 600,00	1 434 600,00	10	273 000,00	273 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024