

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
																Итого	ФОТ 2.3	ФОТ 4
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	11 531 594,97	0,00	0,00	11 531 594,97	9 523 263,05	0,00	0,00	9 523 263,05	9 549 084,05	0,00	0,00	9 549 084,05			
в том числе:																		
Целевые субсидии	1410	150	152	11 531 594,97			11 531 594,97	9 523 263,05			9 523 263,05	9 549 084,05			9 549 084,05			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			
Доходы от операций с активами, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
Доходы от операций с активами, всего	1510	180	189	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			
Доходы от выбытия основных средств	1900	410	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			
Доходы от выбытия материальных запасов	1910	410		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			
Доходы от выбытия финансовых вложений	1920	440		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	89 059,54	0,00	89 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	89 059,54			89 059,54	0,00			0,00	0,00			0,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			
Прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			
Итого, всего:	2000	х	х	63 678 342,66	2 743 246,22	49 403 501,47	11 531 594,97	56 745 479,05	1 460 000,00	45 762 216,00	9 523 263,05	54 533 846,05	1 460 000,00	43 524 762,00	9 549 084,05			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	44 559 394,36	961 400,22	39 857 411,03	3 740 583,11	44 636 435,36	961 400,00	37 430 557,03	6 244 478,33	44 636 435,33	961 400,00	37 430 557,00	6 244 478,33			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	х	34 047 401,52	750 000,00	30 647 243,00	2 650 158,52	34 135 382,56	750 000,00	28 783 299,00	4 602 083,56	34 135 382,56	750 000,00	28 783 299,00	4 602 083,56			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	33 847 401,52	700 000,00	30 497 243,00	2 650 158,52	33 935 382,56	700 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56	33 935 382,56	700 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	50 000,00	150 000,00		200 000,00	50 000,00	150 000,00		200 000,00	50 000,00	150 000,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	313 511,00			313 511,00	0,00			276 000,00	276 000,00			276 000,00			
иные выплаты, учрежденным привлеченным лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00						
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	10 198 481,84	211 400,22	9 210 168,03	776 913,59	10 225 052,80	211 400,00	8 647 258,03	1 366 394,77	10 225 052,77	211 400,00	8 647 258,00	1 366 394,77			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 198 481,84	211 400,22	9 210 168,03	776 913,59	10 225 052,80	211 400,00	8 647 258,03	1 366 394,77	10 225 052,77	211 400,00	8 647 258,00	1 366 394,77			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00						

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	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			
																4	5	6
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	534 093,76	0,00	0,00	534 093,76	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72			
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	534 093,76	0,00	0,00	534 093,76	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72	447 022,72	0,00	0,00	447 022,72			
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		534 093,76			534 093,76	447 022,72			447 022,72	447 022,72			447 022,72			
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			0,00	0,00			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			0,00	0,00			0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850	x	2 009 421,00	0,00	0,00	2 009 421,00	1 927 859,00	0,00	0,00	1 927 859,00	1 846 298,00	0,00	0,00	1 846 298,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 009 421,00			2 009 421,00	1 927 859,00			1 927 859,00	1 846 298,00			1 846 298,00			
иные налоги (высчитаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
бюджетные 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			0,00	0,00			0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			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			0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863		0,00			0,00	0,00			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			0,00	0,00			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	16 575 433,54	1 781 846,00	7 536 669,44	7 256 918,10	9 734 161,97	498 600,00	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			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			0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 165 158,34	1 694 246,00	5 213 994,24	7 256 918,10	8 122 495,59	498 600,00	6 403 799,97	2 831 762,00	7 604 090,00	498 600,00	4 247 907,00	2 857 583,00			
из них:																		
услуги связи	2641	244		157 591,90		5 213 994,24	7 256 918,10	150 000,00	150 000,00	4 792 133,59	2 831 762,00	6 770 907,32	498 600,00	3 414 724,32	2 857 583,00			
транспортные услуги	2642	244		110 000,00		60 000,00	50 000,00	210 000,00		60 000,00	150 000,00	210 000,00		60 000,00	150 000,00			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	435 590,92	0,00	435 590,92	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	390 000,00	0,00	410 000,00	390 000,00			
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244		414 183,06		414 183,06	0,00	390 000,00		390 000,00		390 000,00		390 000,00	390 000,00			
оплата бытовых отходов	2643.2	244		21 407,86		21 407,86	0,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00			
энергоснабжение	2643.3	244		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244		27 991,89		27 991,89	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244		661,50		661,50	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244		59,91		59,91	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	725 533,88	12 400,00	713 133,88	520 000,00	100 000,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00	520 000,00	100 000,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00		
арендные платежи	2644.1	244	224	684 440,58		684 440,58	220 000,00		220 000,00		220 000,00	171 600,00		171 600,00	100 000,00	71 600,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	27 991,89		27 991,89	171 600,00		100 000,00		80 000,00	171 600,00		100 000,00	100 000,00	71 600,00		
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	661,50		661,50	96 000,00		16 000,00		80 000,00	96 000,00		16 000,00	80 000,00	16 000,00		
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	12 059,91		59,91	32 000,00		12 000,00		20 000,00	32 000,00		12 000,00	20 000,00	12 000,00		
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	400,00			400,00		400,00			400,00		400,00		400,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 369 218,33		764 764,33	5 604 454,00		1 002 000,00		792 000,00	210 000,00		862 000,00	652 000,00	210 000,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	1 506 750,79		560 450,69	904 050,10		1 646 207,00		560 000,00	1 006 207,00		1 732 719,00	560 000,00	1 092 719,00		
из них:	2646.1	244	226	1 506 750,79		560 450,69	904 050,10		1 646 207,00		560 000,00	1 006 207,00		1 732 719,00	560 000,00	1 092 719,00		
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		
страхование	2648	244	228	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	33 000,00		33 000,00	30 000,00		60 000,00		30 000,00	30 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2650	244	310	2 730 018,23		1 244 422,23	12 000,00		1 494 600,00		1 434 600,00	333 000,00		60 000,00	273 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00			0,00		2 659 688,59		935 533,59	1 465 555,00		2 523 188,32	238 600,00	859 724,32		
получение материальных запасов	2652	244	x	2 097 434,29		1 245 020,29	686 414,00		2 659 688,59		238 600,00	1 465 555,00		2 523 188,32	238 600,00	859 724,32		
получение материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		
продукты питания	2652.2	244	342	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		
строительные материалы	2652.4	244	344	280 123,70		280 123,70	150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
материалы	2652.5	244	345	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
прочие материалы	2652.6	244	346	910 190,59		631 326,59	251 364,00		1 704 133,59		238 600,00	695 533,59		1 628 324,32	238 600,00	619 724,32		
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	827 120,00		233 570,00	435 050,00		775 555,00		715 555,00	714 864,00		60 000,00	60 000,00	654 864,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	2 410 275,20		2 322 675,20	0,00		1 611 666,38		1 611 666,38	833 182,68		500 000,00	833 182,68	0,00		
оплата электрической энергии	2661	247	223	655 059,54		639 059,54	550 000,00		550 000,00		550 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 755 215,66		1 683 615,66	1 061 666,38		1 061 666,38		1 061 666,38	333 182,68		333 182,68	333 182,68	0,00		
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
устройство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																5	6	7
Выплата, уменьшающая доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00								0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00								0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	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	0,00		
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	8 614,28			8 614,28	0,00								0,00		
перечисление залоговых платежей, затрат	4020	610	610	0,00			0,00									0,00		
Прочие выплаты 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 опознатель:

по строкам 1100—1900 — когда аналитической группы подпада доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

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

по строкам 2000—2652 — когда видовой расклад бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — когда аналитической группы подпада 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 — когда 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 указывается наименование средств отстком средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управленческого органа, утверждаются фактически с фактически отстком средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых по плану текущего финансового года, предоставляющих займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются (показатели прочих поступлений включаются) показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 5000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатели опознатель со знаком «х».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых по плану текущего финансового года, предоставляющих займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются (показатели прочих выплат включаются) показатели выплаты денежных средств по договорам подряда, оказания услуг, предоставляющих займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

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 129 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11				
	Код	Единица измерения	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024			
Задолженность по доходам (дети) на начало года	0100	Задолженность по доходам (дети) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0200	Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (бюджетная)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			0310	Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за аренду в возмездное пользование государственного имущества и муниципального имущества	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			0320	Доходы в виде платы по сравнению с установленными	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0600	Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

Наименование объекта	Код	Единица измерения	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Незачисленные поступления, всего	0100	Доходы от арендной платы, всего	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			0101	Доходы от арендной платы	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
			0102	Доходы от арендной платы	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
			0103	Доходы от арендной платы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0200	Дополнительные поступления, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по сравнению с установленными об установлении

Наименование объекта	Код	Единица измерения	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Платежи (тарифы) арендной платы за единицу площади (объект)	0100	Платежи (тарифы) арендной платы за единицу площади (объект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0200	Платежи (тарифы) арендной платы за единицу площади (объект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0310	Платежи (тарифы) арендной платы за единицу площади (объект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0320	Платежи (тарифы) арендной платы за единицу площади (объект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0600	Платежи (тарифы) арендной платы за единицу площади (объект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 129 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код	Единица измерения	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Задолженность по доходам (дети) на начало года	0100	Задолженность по доходам (дети) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0200	Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (бюджетная)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0310	Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за аренду в возмездное пользование государственного имущества и муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0320	Доходы в виде платы по сравнению с установленными об установлении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0600	Платежи (тарифы) арендной платы за единицу площади (объект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленных муниципальных заданий

Наименование услуги (работы)	Код	Единица измерения	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Задолженность по доходам (дети) на начало года	0001	Задолженность по доходам (дети) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0002	Задолженность по доходам (дети) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0003	Задолженность по доходам (дети) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0004	Задолженность по доходам (дети) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0005	Задолженность по доходам (дети) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1 Сравнение: сведения о поручениях правых актов, установленных тарифы и (или) порядок ее расчета

1	2	3
Вид	Номер	Наименование

Наименование объекта	Код	Плата (тариф) за единицу (объект)		Линейный объект		Объем планируемых поступлений	
		На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на финансовый год)	На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на финансовый год)	На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на финансовый год)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0100	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00

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

Наименование показателя	Код	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		цена	количество	цена	количество	цена	количество
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100						
		0100					
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400						
		0400					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300						
		0300					
Контрагентская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200						
		0200					
Контрагентская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500						
		0500					
Итого	9000	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00

Наименование показателя	Код	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		цена	количество	цена	количество	цена	количество
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200						
		0200					
Гранты, в т.ч. в форме субсидий	0300						
		0300					
Формирование в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0302						
		0302					
Ложирование, в т.ч. от физических лиц	0400						
		0400					
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. от юридических лиц	0500						
		0500					
Итого	9000	x	x	x	x	9 523 263,05	9 549 084,05

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код	на 2023 год (на финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		цена	количество	цена	количество	цена	количество
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. в форме субсидий	0100						
		0100					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. в форме субсидий	0101						
		0101					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. в форме субсидий	0102						
		0102					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. в форме субсидий	0103						
		0103					
Прочие поступления, в т.ч. от физических лиц	0200						
		0200					
Итого	9000	x	x	x	x	9 523 263,05	9 549 084,05

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансирования: код 310

Наименование показателя	Код строки		Сумма, руб.
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	2	
	0100	0200	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	3	4	
	0500	0600	
Итого расходы на приобретение основных средств (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0500	0600	2 730 018,23
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0300	0400	333 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0400	1 494 600,00
Итого	0300	0400	2 730 018,23

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
		Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.		
Основные средства	0001	10	60 000,00	10	60 000,00	6	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
	0002	10	1 413 596,00	10	60 000,00	7	
Итого (0000000000)	9000	x	1 473 596,00	x	60 000,00	8	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Основные средства	0001	10	1 244 422,23	10	1 434 600,00	9	
0002	x	10	1 244 422,23	x	1 434 600,00	10	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Итого (924023000)	9000	x	1 244 422,23	x	1 434 600,00	11	
Основные средства	0001	10	12 000,00	10	0,00	12	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
0002	x	10	12 000,00	x	0,00	13	
Итого (924123045)	9000	x	12 000,00	x	0,00	14	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Итого	0002	x	12 000,00	x	0,00	15	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024