



(наименование должности уполномоченного лица)

И.о. директора МАУДО ЦДО

(наименование органа – учредителя (учреждения))

А. С. Зыряева

(подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.

2023 г.

КОДЫ

Дата 23.10.2023

по Сводному реестру

Глава по БК 924

по Сводному реестру

ИИНН 5920012775

КПП 592001001

по ОКЕИ 383

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

От «23» октября 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

Уточненный "33"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 247 321,43	717 246,22	521 460,93	8 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	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
Доходы, всего:	1000	x	x	70 998 975,79	7 366 810,64	51 129 714,23	12 502 450,92	56 774 294,89	1 460 000,00	45 762 216,00	9 552 078,89	54 558 161,89	1 460 000,00	43 524 762,00	9 573 399,89
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
платы по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	55 347 465,33	4 306 810,64	51 040 654,69	0,00	47 162 216,00	1 400 000,00	45 762 216,00	0,00	44 924 762,00	1 400 000,00	43 524 762,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 040 654,69		51 040 654,69		45 762 216,00		45 762 216,00		43 524 762,00		43 524 762,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	4 206 810,64	4 206 810,64			1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00				0,00				0,00			
в том числе:															
	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 502 450,92	3 000 000,00	0,00	12 502 450,92	9 552 078,89	0,00	0,00	9 552 078,89	9 573 399,89	0,00	0,00	9 573 399,89	
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152	15 502 450,92	3 000 000,00		12 502 450,92	9 552 078,89				9 552 078,89	9 573 399,89			9 573 399,89
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	167	0,00				0,00				0,00				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	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:																
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00				
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	89 059,54	0,00	89 059,54	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				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00				
Расходы, всего:	2000	x	x	72 237 682,94	8 084 056,86	51 651 175,16	12 502 450,92	56 774 294,89	1 460 000,00	45 762 216,00	9 552 078,89	54 558 161,89	1 460 000,00	43 524 762,00	9 573 399,89	
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	47 746 154,86	1 644 794,22	42 360 777,53	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	x	36 470 106,50	1 274 880,00	32 563 067,00	2 632 159,50	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:																
зарплата	2111	111	211	36 320 106,50	1 274 880,00	32 413 067,00	2 632 159,50	33 985 382,56	750 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56	33 985 382,56	750 000,00	28 633 299,00	4 602 083,56	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		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 учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 962 537,36	369 914,22	9 797 710,53	794 912,61	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	10 953 574,86	369 914,22	9 788 748,03	794 912,61	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	265	8 962,50		8 962,50		0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода							
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	652 918,00	0,00	652 918,00		432 400,00	12 400,00	420 000,00		432 400,00	12 400,00	420 000,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	624 204,70		624 204,70		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплознергии	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 электроэнергии	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	8 089 492,78	1 482 506,64	755 801,83	5 851 184,31	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	1 879 284,79	414 784,00	560 450,69	904 050,10	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:								0,00				0,00			
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 879 284,79	414 784,00	560 450,69	904 050,10	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				596 045,00	0,00			30 000,00		30 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	596 045,00				596 045,00	30 000,00			30 000,00		30 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	33 000,00		33 000,00			30 000,00			33 000,00		33 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	3 395 375,03	2 643 713,00	739 662,03	12 000,00	1 494 600,00	60 000,00	1 434 600,00		0,00	60 000,00	273 000,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	3 252 985,09	1 308 059,00	1 207 854,29	737 071,80	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
медицинские								0,00				0,00			
продукты питания	2652.1	244	341	0,00				50 657,80	50 657,80	0,00		0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				259 075,70	150 000,00		150 000,00	0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	259 075,70				50 000,00	0,00			0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	50 000,00				948 769,00	585 208,59	251 364,00	1 704 133,59	258 600,00	695 533,59	750 000,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	1 785 341,59				30 000,00	30 000,00			30 000,00		30 000,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	30 000,00				30 000,00	60 000,00	715 555,00	714 864,00		60 000,00	654 864,00	
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	1 077 910,00	359 290,00	283 570,00	435 050,00	775 555,00	87 600,00	1 611 666,38	0,00	929 782,68	87 600,00	833 182,68	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 765 706,97	87 600,00	2 678 106,97	0,00	1 699 266,38	16 000,00	550 000,00		516 000,00	16 000,00	500 000,00	
оплата элект	2661	247	223	925 517,58	87 600,00	837 917,58		566 000,00	71 600,00	1 061 666,38		404 782,68	71 600,00	333 182,68	
оплата тепло	2662	247	223	1 840 189,39		1 840 189,39		0,00			0,00				
оплата потре	2663	247	223	0,00								0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: приобретен ие объектов недвижимог о строительст во (реконструкц	2671	406		0,00				0,00				0,00			
	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				
				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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	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
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
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	8 614,28				0,00				0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подчила 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 подчила доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий налог на имущество 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) показатели 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.

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	Всего ¹¹	26000	x	x	21 870 390,48	9 734 161,97	7 604 090,00
1.1.	в том числе:			x			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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	1 238 716,15	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:			x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1		x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	20 631 674,33	9 734 161,97	7 604 090,00
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	6 759 506,70	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.1.	в том числе:			x			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x			
1.4.1.1.	в том числе:			x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 759 506,70	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	8 150 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:			x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1		x	8 150 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:			x			
	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	5 721 816,42	498 600,00	498 600,00
1.4.5.1.	в том числе:			x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ^{10.1}	26451.1		x	5 721 816,42	498 600,00	498 600,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
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:			x			
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	21 870 390,48	9 734 161,97	7 604 090,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2023	26611		x	21 870 390,48		
3.1.2.	2024	26612		x		9 734 161,97	
3.1.3.	2025	26613		x			7 604 090,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) И. о. директора

(должность)

А. С. Зыряева
(расшифровка)

(подпись)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

"23" октября 2023 г.

А. А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

7-40-39
(телефон)

СОГЛАСОВАНО	
Главный специалист	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
О Н. Дукина	
(подпись)	
(расшифровка подписи)	

"23" октября 2023 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзакцем 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 соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф на строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁵ Государственный (муниципальный) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, для государственных и муниципальных нужд, с датализацией показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26510 и 26600), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26600) и планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом (строка 26700) и должны соответствовать показателям соответствующих граф на строке 26500 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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)	
		2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от собственности, всего	0300	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе					
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возможное пользование государственного и муниципального имущества	0310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы в виде платы за соглашением 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.0100-0.0200+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 возможное 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)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0100	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Недвижимое имущество, всего	0101	30000,00	30000,00	30000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
Доходы от операционной аренды	0102									
0103										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
0201										
0202										
0203										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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)	
		2	3	4	5
1	0100				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0300	55 347 465,33	47 162 216,00	44 924 762,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0310	51 040 654,69	45 762 216,00	43 524 762,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0320	4 206 810,64	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках 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	100 000,00	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.0100-0.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	55 347 465,33	47 162 216,00	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 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	4 206 810,64	1 300 000,00	1 300 000,00
Местный бюджет	0002							50 546 442,69	45 762 216,00	43 524 762,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 753 253,33	47 062 216,00	44 824 762,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета			Наименование
Вид	Номер		3
1	2		

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений			Наименование							
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Доходы по условным арендным платежам	0101							100 000,00	100 000,00	100 000,00
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	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)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	15 502 450,92	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	15 502 450,92	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.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	12 502 450,92	x	x	9 552 078,89	x	x	9 573 399,89
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	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				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401				x	x		x	x	
- от юридических лиц	0402						0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	15 502 450,92	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)
1	2	3	4	5
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 Т/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. Обеспечение (расчеты) 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)
1	2	3	4	5
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	0300	36 470 106,50	34 135 382,56	34 135 382,56
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	36 320 106,50	33 985 382,56	33 985 382,56
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	150 000,00	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			
Планируемые выплаты на оплату труда:с100+с0200+с0300-с0400+с0500	0600	36 470 106,50	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. (пр. 3 × пр. 4)	
			всего (пр.5+пр.6+пр.7+пр.8 +пр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ПНС	0002	6,00	13 085,20	0,00	0,00	11 378,43	0,00	1 706,77	942 134,40
МОП	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (000000000)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	5,00	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	2 597 505,00
ПНС	0002	45,00	46 221,42	10 500,00	1 334,00	28 358,54	0,00	6 028,88	24 959 566,25
МОП	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	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	17,00	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	810 888,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924122099)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ПНС	0002	2,00	25 161,29	0,00	0,00	21 879,38	0,00	3 281,91	603 870,98
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123036)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ПНС	0002	8,00	4 056,26	0,00	0,00	3 527,18	0,00	529,08	389 400,52
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924123154)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (пр. 3 × пр. 4)	
			всего (пр.5+пр.6+пр.7+пр.8 +пр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ПНС	0002	6,00	5 795,20	0,00	0,00	5 039,30	0,00	755,90	417 254,40
МОП	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (000000000)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	5,00	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	2 597 505,00
ПНС	0002	45,00	39 221,85	10 500,00	1 334,00	22 271,96	0,00	5 115,89	21 179 798,25
МОП	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	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	17,00	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	810 888,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924122099)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ПНС	0002	2,00	25 911,25	0,00	0,00	22 531,52	0,00	3 379,73	621 870,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123036)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ПНС	0002	8,00	24 388,81	0,00	0,00	21 207,66	0,00	3 181,15	2 341 325,56
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924123154)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (пр. 3 × пр. 4)	
			всего (пр.5+пр.6+пр.7+пр.8 +пр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ПНС	0002	6,00	5 795,20	0,00	0,00	5 039,30	0,00	755,90	417 254,40
МОП	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (000000000)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	5,00	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	2 597 505,00
ПНС	0002	45,00	39 221,85	10 500,00	1 334,00	22 271,96	0,00	5 115,89	21 179 798,25
МОП	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	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	17,00	3 974,94	0,00	0,00	3 456,47	0,00	518,47	810 888,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924122099)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ПНС	0002	2,00	25 911,25	0,00	0,00	22 531,52	0,00	3 379,73	621 870,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924123036)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ПНС	0002	8,00	24 388,81	0,00	0,00	21 207,66	0,00	3 181,15	2 341 325,56
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924123154)	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

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)		
	раз								

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (0000000000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
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						
Итого (924023000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x

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

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)
1 Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взиманных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 953 574,86	10 225 052,80	10 225 052,77
Иные выплаты работникам	0301	8 962,50	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взиманных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежеспособные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	10 962 537,36	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)
2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	280 473,60	165 000,00	165 000,00
в том числе: по ставке 22,0%	0110	1 274 880,00	750 000,00	750 000,00	280 473,60	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 плательщиков	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 плательщиков	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	36 971,52	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	1 274 880,00	750 000,00	750 000,00	36 971,52	21 750,00	21 750,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу*	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	65 018,88	38 250,00	38 250,00
в том числе:							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	1 274 880,00	750 000,00	750 000,00	65 018,88	38 250,00	38 250,00
с применением пониженного 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	2 549,76	1 500,00	1 500,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0410	1 274 880,00	750 000,00	750 000,00	2 549,76	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 регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБР 111	0530	x	x	x			
Итого (0000000000)	9000	x	x	x	369 914,22	211 400,00	211 400,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 130 874,74	6 299 325,78	6 299 325,78
в том числе: по ставке 22,0%	0110	32 413 067,00	28 633 299,00	28 633 299,00	7 130 874,74	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 плательщиков	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 плательщиков	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	939 978,94	830 365,67	830 365,67
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0210	32 413 067,00	28 633 299,00	28 633 299,00	939 978,94	830 365,67	830 365,67
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0220						
корректировка округления	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 653 066,42	1 460 298,25	1 460 298,25
в том числе:							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	32 413 067,00	28 633 299,00	28 633 299,00	1 653 066,42	1 460 298,25	1 460 298,25
с применением пониженного 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	64 826,75	57 267,22	57 267,22
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0410	32 413 067,00	28 633 299,00	28 633 299,00	64 826,75	57 266,60	57 266,60
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 регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20__, превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КБР 111	0530	x	x	x			
Итого (924023000)	9000	x	x	x	9 788 748,03	8 647 258,03	8 647 258,03
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	23 515,75	23 515,75	23 515,75		
с применением пониженных тарифов на обязательное	0220								
по тарифу*	0221								
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x	41 355,29	41 355,29	41 355,29		
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								
по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x	1 622,74	1 622,74	1 622,74		
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								
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					
остаток 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		
Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	193 571,62	174 096,66	174 096,66		
в том числе: по ставке 22,0%	0110	879 870,98	897 870,00	897 870,00	193 571,62	174 096,66	174 096,66		
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x					
по тарифу*	0132								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	25 516,26	26 038,23	26 038,23		
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								
по тарифу*	0221								
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x	44 873,42	45 791,37	45 791,37		
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								
по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x	1 759,74	1 795,74	1 795,74		
в том числе:	0410	879 870,98	897 870,00	897 870,00	1 759,74	1 795,74	1 795,74		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0420								
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					
остаток 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		
Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	207 108,11	636 531,62	636 531,62		
в том числе: по ставке 27,0%	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				0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0132								
по тарифу*	0133								
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	48 011,43	147 559,60	147 559,60		
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								
по тарифу*	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x	1 882,80	5 786,65	5 786,65		
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								
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					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0530	x	x	x					
Итого (924123154)	9000	x	x	x	284 302,59	873 783,77	873 783,77		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.		1	8 962,50			0,00			0,00
Итого (924023000)	1	x	8 962,50	1	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5 924122207 косту 214

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
На 2023 год (на текущий финансовый год)		
На 2024 год (на первый год планового периода)		
На 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	313 511,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01+с.01.00+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0600	313 511,00
Итого (924023000)	x	x
		313 511,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
на 20__ год (на текущий финансовый год)		
на 20__ год (на первый год планового периода)		
на 20__ год (на второй год планового периода)		
1	2	3
Задолженность 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
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.01.00+с.02.00+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0600	611 516,60
Итого (924123016)	x	x
		611 516,60

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	x	x	x	x	475 838,56	x	x	x	471 338,56	

налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

5. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество организаций и налога на имущество, подлежащего обеспечению КФО

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 налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Разница по уплате налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 009 421,00	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 налога 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	0600	2 009 421,00	1 927 859,00	1 846 298,00

Планируемые выплаты по уплате в бюджет налога на имущество организаций и земельного налога (с 0.0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)		0600	2 655 741,00								
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
Итого на имущество		0001			0,00						
Итого (0000000000)											
Налог на имущество											
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	862479,09	2,20	1897454,00	887848,18	2,20	1774040,00	848823,18	2,20	1692479,00
Итого (924023000)		9000			2009421,00				1927859,00		1846298,00

заполнение (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источник финансового обеспечения КФО

Источник финансового обесценивания	Наименование показателя	Код строки	Стартовая		
			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 по уплате 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				
Плановые 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 субсидии)	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

Источник финансирования	Наименование показателя	Код строки	на 20_год (на текущий финансовый год)		
			на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)	на 20_год (на третий год планового периода)
	1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года		0100			
Сумма изменения 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 изменения уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года		0500			
Плановые выплаты во уплате иных платежей (с 03.090 + с 01.000 + с 02.000 + с 04.000 + с 05.000)		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.	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
Уплатить штрафов, пеней, всего	0100	x	x	200,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	9000	x	x	200,00	x	x	0,00	x	x	0,00

включая расходы на закупку товаров, работ, услуг (КБР 831)

18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам финансового обеспечения КФО

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)	0600	0,00	0,00	0,00

актов на конец года											
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0106 - с. 0240) с. 0400 + с. 0500)		6000		0,00		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)			
		размер одной выплаты	количество выплат в год	Сумма, руб.		размер одной выплаты	количество выплат в год	Сумма, руб.		размер одной выплаты	количество выплат в год
		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 243.244.24)

19. Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4 квт у 221

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый 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 уплате санкций	0300	157 591,90		150 000,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность по обязательствам на конец года	0500			150 000,00	150 000,00

Пересылка почтовой корреспонденции		157 591,90		150 000,00		150 000,00
------------------------------------	--	------------	--	------------	--	------------

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4 9240220000 костя 222

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	600 000,00	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	600 000,00	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. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб.	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 фрахтования автобусов	0001	100	4900	490000,00						
Итого (000000000)										
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления фрахтования автобусов	0001	6	10 000,00	60 000,00	6	10 000,00	60 000,00	6	10 000,00	60 000,00
Итого (924023000)	9000	x	x	60 000,00	x	x	x	x	x	60 000,00
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления фрахтования автобусов	0001	5	10000,00	50000,00	100	1500,00	150000,00	100	1500,00	150000,00
Итого (924123154)	9000	x	x	50000,00	x	x	x	x	x	150 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения костя 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	447 990,92	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	447 990,92	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
Водоснабжение, м3	0001	464,58	25,83	12 000,00	464,58	25,83	12 000,00	464,58	25,83	12 000,00
Водоотведение, м3	0002	464,58	400,00	185 832,00	464,58	400,00	185 832,00	464,58	400,00	185 832,00
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	1 333,33	16 000,00	12,00	1 333,33	16 000,00	12,00	1 333,33	16 000,00
Энергосбережение	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00
Водоснабжение, м3	0001	15 098,72	25,83	390 000,00	15 098,72	25,83	390 000,00	15 098,72	25,83	390 000,00
Водоотведение, м3	0002	12,00	1 333,33	16 000,00	12,00	1 333,33	16 000,00	12,00	1 333,33	16 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	1 333,33	16 000,00	12,00	1 333,33	16 000,00	12,00	1 333,33	16 000,00
Энергосбережение	0004									
Итого (924023000)	9000	x	x	435 590,92	x	x	410 000,00	x	x	410 000,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения костя 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	652 918,00	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	652 918,00	420 000,00	420 000,00

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам кфо 4

Объект аренды

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 аренды (количеством месяцев (суток, часов) аренды)	Цена аренды в месяцах (сутки, часы)	Сумма, руб.	Количество аренды (количеством месяцев (суток, часов))	Цена аренды в месяцах (сутки, часы)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество месяцев (суток, часов) аренды)	Количество аренды (количеством месяцев (суток, часов))	Цена аренды в месяцах (сутки, часы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда земельных участков	0001	12,00	2500,00	30 000,00	8,33	12,00	2500,00	220000,00	8,33	12,00
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0002	9,33	1394,10	12 000,00	9,33	12,00	1394,10	100000,00	9,33	12,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0003	2 037,04	5,40	11 000,00	2 037,04	12,00	5,40	80000,00	2 037,04	12,00
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0004	348,43	25,83	11676,38	348,43	12,00	25,83	20000,00	348,43	12,00
Возмещение труда	0005	12,00	1 333,33	16 000,00	12,00	1 333,33	16 000,00	16 000,00	12,00	1 333,33
Итого (924023000)	9000	x	x	652918,00	x	x	x	420000,00	x	x

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4, 5 костя 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	8 089 492,78	1 002 000,00	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	8 089 492,78	1 002 000,00	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
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии	0001	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту АПС	0002	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
У										

Перерегистрация ККТ	0014	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Проверка манометров	0015	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Лабораторные исследования воды	0016	1	50 000,00	50 000,00	1	55 000,00	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00
Текущий ремонт	0017	1	68 801,83	68 801,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	x	x	x	x	792 000,00	x	x	652 000,00	x
Текущий ремонт	0001	1	5 781 184,31	5 781 184,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924123005)	9000	x	x	x	x	5 781 184,31	x	x	0,00	x
Текущий ремонт	0001	1	70 000,00	70 000,00	1	210 000,00	210 000,00	1	210 000,00	210 000,00
Итого (924123154)	9000	x	x	x	x	70 000,00	x	x	210 000,00	x

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2 костя 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)	
		2	3	4	5		
1							
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	975 234,69	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. 0500)	0600	975 234,69	640 000,00	640 000,00			
2							
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)
3							
Услуги организации рабочего процесса в мультимедиа	0001	1	93 718,00	93 718,00	1	80 000,00	80 000,00
Эквайринг	0002	1	50 000,00	50 000,00			
Итого (900000000)	9000	x	x	143 718,00	x	x	x
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ОЮ к Системы ЦС	0001	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Услуги по пересечению очевидных правонарушений с помощью конопли вызова	0002	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
Обучение персонала	0004	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
Оценка состояния имущества	0006	1	242 816,00	242 816,00	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
Итого (924013000)	9000	x	x	831 516,69	x	x	x

Источник финансового обеспечения КФО 5 9241221010, 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)	
		2	3	4	5		
1							
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	904 050,10	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. 0500)	0600	904 050,10	1 006 207,00	1 092 719,00			
2							
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)
3							
Организация питания (92412206)	0001	1	835 560,10	835 560,10	1	961 207,00	961 207,00
Прочие работы и услуги (92412310)	0002	1	0,00	0,00	1	45 000,00	45 000,00
Прочие работы и услуги (92412314)	0003	1	45 000,00	45 000,00	1	1 006 207,00	1 006 207,00
Прочие работы и услуги (92412316)	0004	1	23 490,00	23 490,00			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	904 050,10	x	x	x

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		2	3	4	5		
1							
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	596 045,00	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	596 045,00	0,00	0,00			
2							
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)
3							
Замена системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1	596 045,00	596 045,00			
Итого (924123042)	9000	x	x	596 045,00	x	x	x

0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4, КОСТУ 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)
		2	3	4	5	
1						
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 за пользование имуществом и землей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	33 000,00	30 000,00	30 000,00		
Арендная плата за пользование земельными участками	0001	1	33 000,00	33 000,00	x	x
Арендная плата за пользование имуществом и землей	0002	1	33 000,00	33 000,00	x	x
Итого (924023000)	9000	x	x	33 000,00	x	x

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения Костю 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)	
		2	3	4	5		
1							
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на приобретение основных средств	0300	3 395 375,03	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	3 395 375,03	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)
2							
Основные средства	0001	10	739 662,03	739 662,03	10	1 434 600,00	1 434 600,00
Итого (924023000)	9000	x	x	739 662,03	x	x	x
Основные средства	0001	10	1 200,00	12 000,00	0,00	10	0,00
Итого (924023000)	9000						

Ufficio (924123045) 9000 x x 12.000,00 x x 0,00 x x 0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2, 4, 5
Наименование показателя

ПРИМЕНОВАННАЯ ПОКАЗАТЕЛЬ	Код строки	на 2023 год (на	на 2024 год (на	второй год планирования периода)
		текущий финансовый год)	первой год планирования периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Изменение в результате приобретения материальных запасов	0300	3 252 985,09	2 659 688,59	2 523 188,32
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов от 0,300 +	0600	3 252 985,09	2 659 688,59	2 523 188,32

c.0100 - c.0200 - c. 0400 + c. 0500)

Наименование м

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый отчетный период)								
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	(гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты	0100		X		X	X		X	X	0,00
Продукты питания	0200	X	X		X	X	0,00	X	X	0,00
ГСМ	0300	X	X		X	X	0,00	X	X	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0401									
	0402									
Материнский инвентарь	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	X	X	948 769,00	X	X	258 600,00	X	X	258 600,00
Канцелярские принадлежности	0601	100	9 487,69	948 769,00	10	25 860,00	258 600,00	10	25 860,00	258 600,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	X	X	359 290,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0801	100,00	3 592,90	359 290,00						
	0802									
Итого (000000000)	9000	X	X	1 308 059,00	X	X	258 600,00	X	X	258 600,00
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	X	X		X	X	0,00	X	X	0,00
ГСМ	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	X	X	259 075,70	X	X	150 000,00	X	X	150 000,00
Материалы	0401	10,00	25 907,57	259 075,70	10,00	15 000,00	150 000,00	10,00	15 000,00	150 000,00
	0402									
Материнский инвентарь	0500	X	X	50 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0501	5,00	10 000,00	50 000,00						
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	X	X	585 208,59	X	X	695 533,59	X	X	619 724,32
Канцелярские принадлежности	0601	10	25 820,86	258 208,59	10	34 553,36	345 533,59	10	26 972,43	269 724,32
Хозяйственные материалы	0700	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
Электроматериалы	0800	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Прочие материалы	0801	1	77 000,00	77 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	X	X	30 000,00	X	X	30 000,00	X	X	30 000,00
Материальные запасы	0701	10,00	3 000,00	30 000,00	10,00	3 000,00	30 000,00	10,00	3 000,00	30 000,00
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	X	X	283 570,00	X	X	60 000,00	X	X	60 000,00
Призы, подарки	0801	100,00	2 835,70	283 570,00	10,00	6 000,00	60 000,00	10,00	6 000,00	60 000,00
Итого (924023000)	9000	X	X	1 207 854,29	X	X	935 533,59	X	X	859 724,32
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	X	X	50 657,80	X	X	0,00	X	X	0,00
ГСМ	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0401									
	0402									
Материнский инвентарь	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	X	X	238 000,00	X	X	750 000,00	X	X	750 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	1 000	238,00	238 000,00	1 000	750,00	750 000,00	1 000	750,00	750 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	X	X	448 414,00	X	X	715 555,00	X	X	654 864,00
Призы, подарки	0801	10,00	18 586,40	186 864,00	10,00	18 686,40	186 864,00	10,00	18 686,40	186 864,00
Грамоты	0802	10,00	10 555,00	105 550,00	10,00	12 904,00	69 170,00	10,00	12 904,00	69 170,00
Медали	0803	1 000,00	156,00	156 000,00	1 000,00	468,00	468 000,00	1 000,00	468,00	468 000,00
Итого (924123016, 924123045)	9000	X	X	737 071,80	X	X	1 465 555,00	X	X	1 404 864,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО4 924022000 косту 223

Источник финансирования по видам активов	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 закупке энергетических ресурсов	0300	2 765 706,97	1 699 266,38	920 782,68							
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400										
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500										
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 765 706,97	1 699 266,38	920 782,68							
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)				
1	2	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 5)	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 6)	Нормативный объем	Тариф, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 11)	
Электроэнергия, КВт	0001	92 592,59	5,40	837 917,58	92 592,59	5,40	550 000,00	92 592,59	5,40	500 000,00	
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 441,91		1 879,61	1 344,67		1 879,61	1 061 666,38	1 874 610,00	1 879,61	333 182,68
Тепловая энергия, м3	0003										
Газ, м3	0004										
Итого (924023000)	9000	x	x	2 678 106,97	x	x	1 611 666,38	x	x	x	833 182,68
Электроэнергия, КВт	0001	16 222,22	5,40	87 600,00	2 962,96	5,40	16 000,00	2 962,96	5,40	16 000,00	
Тепловая энергия, Гкал	0002				51,36		1 394,10	71 600,00	51,36	1 394,10	71 600,00
Тепловая энергия, м3	0003										
Газ, м3	0004										
Итого (0000000000)	9000	x	x	87 600,00	x	x	87 600,00	x	x	x	87 600,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024