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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
И.о. директора МАУДО ЦДО
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.С. Зыряева
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От «30» октября 2023 года

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чайковского городского округа	Дата 30.10.2023
		по Сводному реестру
		Глава по БК 924
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования	по Сводному реестру
		ИНН 5920012775
Вид документа	Уточненный "35"	КПП 592001001
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	1 247 321,43	717 246,22	521 460,93	8 614,28	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	71 251 975,79	7 366 810,64	51 372 714,23	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
в том числе: 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		
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	55 590 465,33	4 306 810,64	51 283 654,69	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	51 283 654,69		51 283 654,69		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			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие доходы, всего	1500	180	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**			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1910	410		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления, всего[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	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**	**72 480 682,94**	**8 084 056,86**	**51 894 175,16**	**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	**48 019 196,86**	1 644 794,22	42 633 819,53	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	**36 679 815,50**	1 274 880,00	32 772 776,00	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: заработная плата	2111	111	211	**36 529 815,50**	1 274 880,00	32 622 776,00	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 лицами	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	**11 025 870,36**	369 914,22	9 861 043,53	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	**11 016 907,86**	369 914,22	9 852 081,03	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	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	611 516,60			611 516,60	475 838,56			475 838,56	471 338,56			471 338,56
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 979 579,00	200,00	1 979 379,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 979 379,00		1 979 379,00		1 927 859,00		1 927 859,00		1 846 298,00		1 846 298,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	200,00	200,00			0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	21 870 390,48	6 439 062,64	7 280 976,63	8 150 351,21	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			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	19 104 683,51	6 351 462,64	4 602 869,66	8 150 351,21	8 034 895,59	411 000,00	4 792 133,59	2 831 762,00	6 683 307,32	411 000,00	3 414 724,32	2 857 583,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	157 591,90		157 591,90		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	600 000,00	490 000,00	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	447 990,92	12 400,00	435 590,92	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	426 183,06	12 000,00	414 183,06		390 000,00		390 000,00		390 000,00		390 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	21 807,86	400,00	21 407,86		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	27 991,89				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	661,50				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	59,91				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации 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
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 теплоэнергии	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	**8 054 292,78**	1 482 506,64	755 801,83	5 815 984,31	**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	**1 834 284,79**	414 784,00	560 450,69	859 050,10	**1 646 207,00**	80 000,00	560 000,00	1 006 207,00	**1 732 719,00**	80 000,00	560 000,00	1 092 719,00
из них: прочие работы, услуги	2646.1	244	226	**1 834 284,79**	414 784,00	560 450,69	859 050,10	**1 646 207,00**	80 000,00	560 000,00	1 006 207,00	**1 732 719,00**	80 000,00	560 000,00	1 092 719,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
страхование	2647	244	227	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	**596 045,00**			596 045,00	**0,00**				**0,00**			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	**33 000,00**		33 000,00		**30 000,00**		30 000,00		**30 000,00**		30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	**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		**333 000,00**	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	**3 333 185,09**	1 308 059,00	1 207 854,29	817 271,80	**2 659 688,59**	258 600,00	935 533,59	1 465 555,00	**2 523 188,32**	258 600,00	859 724,32	1 404 864,00
медикаменты	2652.1	244	341	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
продукты питания	2652.2	244	342	**50 657,80**			50 657,80	**0,00**				**0,00**			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
строительные материалы	2652.4	244	344	**259 075,70**		259 075,70		**150 000,00**		150 000,00		**150 000,00**		150 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	**50 000,00**		50 000,00		**0,00**				**0,00**			
прочие материалы	2652.6	244	346	**1 710 341,59**	948 769,00	585 208,59	176 364,00	**1 704 133,59**	258 600,00	695 533,59	750 000,00	**1 628 324,32**	258 600,00	619 724,32	750 000,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	**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	**1 233 110,00**	359 290,00	283 570,00	590 250,00	**775 555,00**		60 000,00	715 555,00	**714 864,00**		60 000,00	654 864,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	**2 765 706,97**	87 600,00	2 678 106,97	0,00	**1 699 266,38**	87 600,00	1 611 666,38	0,00	**920 782,68**	87 600,00	833 182,68	0,00
оплата элект	2661	247	223	**925 517,58**	87 600,00	837 917,58		**566 000,00**	16 000,00	550 000,00		**516 000,00**	16 000,00	500 000,00	
оплата тепло	2662	247	223	**1 840 189,39**		1 840 189,39		**1 133 266,38**	71 600,00	1 061 666,38		**404 782,68**	71 600,00	333 182,68	
оплата потре	2663	247	223	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимог	2671	406		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
строительство (реконструк	2672	407		**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
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, всего[9]	**4000**	**x**	**x**	**8 614,28**	**0,00**	**0,00**	**8 614,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	**8 614,28**			8 614,28	**0,00**				**0,00**			
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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

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

[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, услуг[10]

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	x	**21 870 390,48**	**9 734 161,97**	**7 604 090,00**
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф313	26300	x	x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них [10.1]	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	x	20 631 674,33	9 734 161,97	7 604 090,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 759 506,70	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412		x	6 759 506,70	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	8 150 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них [10.1]	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422		x	8 150 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 721 816,42	498 600,00	498 600,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них [10.1]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 721 816,42	498 600,00	498 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 N 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) _____ (подпись) А.С. Зыряева (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист (должность) А.А. Яхтина (фамилия, инициалы) 7-40-39 (телефон)

«30» октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ (подпись) О.Н. Дукина (расшифровка подписи)
«30» 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.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе 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).

[11] 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Приложение № 2
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 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от собственности, всего	**0300**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	60 000,00	60 000,00	60 000,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	**0100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
Доходы от операционной аренды	0101	30000,00	30000,00	30000,00	2	2	2	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	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			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	**0100**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	**0200**			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения всего	**0300**	**55 347 465,33**	**47 162 216,00**	**44 924 762,00**
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	51 040 654,69	45 762 216,00	43 524 762,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	4 206 810,64	1 300 000,00	1 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	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.0100-1.0200+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 2023год (на первый год планового периода)	На 2024 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							51 283 654,69	45 762 216,00	43 524 762,00
	0003									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**55 490 465,33**	**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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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	На 2024 год (на первый год планового	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
-в форме субсидий	0301			3 000 000,00						
- 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									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**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 Э/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.Обоснование (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	36 679 815,50	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	36 529 815,50	33 985 382,56	33 985 382,56
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной 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(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**36 679 815,50**	**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. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
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
ППС	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	**1 274 880,00**
АУП	0001	5,00	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	2 597 505,00
ППС	0002	45,00	46 609,77	10 500,00	1 334,00	28 696,23	0,00	6 079,54	25 169 275,25
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	**32 622 776,00**
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ППС	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
Итого (924122009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	**810 888,00**
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ППС	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
Итого (924123036)	9000	3	x	x	x	x	x	x	**879 870,98**
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ППС	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	3	x	x	x	x	x	x	**941 400,52**

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. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
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
ППС	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	8	x	x	x	x	x	x	**750 000,00**
АУП	0001	5,00	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	2 597 505,00
ППС	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	75	x	x	x	x	x	x	**28 633 299,00**
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ППС	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
Итого (924122009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	**810 888,00**
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ППС	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
Итого (924123036)	9000	3	x	x	x	x	x	x	**897 870,00**
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ППС	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	3	x	x	x	x	x	x	**2 893 325,56**

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. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
	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
ППС	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	8	x	x	x	x	x	x	**750 000,00**
АУП	0001	5,00	43 291,75	15 533,00	0,00	22 112,00	0,00	5 646,75	2 597 505,00
ППС	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	75	x	x	x	x	x	x	**28 633 299,00**
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ППС	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
Итого (924122009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	**810 888,00**
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ППС	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
Итого (924123036)	9000	3	x	x	x	x	x	x	**897 870,00**
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ППС	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	3	x	x	x	x	x	x	**2 893 325,56**

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.			150 000,00			150 000,00			150 000,00
	1 250,00	10,00	150 000,00	1 250,00	10,00	150 000,00	1 250,00	10,00	150 000,00
Итого (924023000)	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	0,00	0,00	0,00
Итого (000000000)	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или 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**	**0,00**

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

Источник финансового обеспечения КФО 2, 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 016 907,86	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 взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)	**0600**	**11 025 870,36**	**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	3	4	5	6	7	8	9
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	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 0,2%	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 КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**x**	**369 914,22**	**211 400,00**	**211 400,00**
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	**7 177 010,72**	**6 299 325,78**	**6 299 325,78**
в том числе: по ставке 22,0%	0110	32 622 776,00	28 633 299,00	28 633 299,00	7 177 010,72	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	**946 060,50**	**830 365,67**	**830 365,67**
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	32 622 776,00	28 633 299,00	28 633 299,00	946 060,50	830 365,67	830 365,67
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	**1 663 761,58**	**1 460 298,25**	**1 460 298,25**
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	32 622 776,00	28 633 299,00	28 633 299,00	1 663 761,58	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	**65 246,17**	**57 267,22**	**57 267,22**
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	32 622 776,00	28 633 299,00	28 633 299,00	65 245,55	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 КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (924023000)	**9000**	**x**	**x**	**x**	**9 852 081,03**	**8 647 258,03**	**8 647 258,00**
Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	**178 395,36**	**178 395,36**	**178 395,36**
в том числе: по ставке 22,0%	0110	810 888,00	810 888,00	810 888,00	178 395,36	178 395,36	178 395,36
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x			

в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	23 515,75	23 515,75	23 515,75
в том числе:	0210	810 888,00	810 888,00	810 888,00	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			
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	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 22,0%	0110	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56	207 108,11	636 531,62	636 531,62
по ставке 10,0%	0120				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	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	1	8 962,50			0,00			0,00
Итого (924023000)	x	x	8 962,50	x	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 косгу 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	4	5
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	276 000,00	276 000,00
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.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**313 511,00**	**276 000,00**	**276 000,00**

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий				На 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	17,00	12,00	1 431,37	313 511,00	17,00	12,00	1 431,37	276 000,00	17,00	12,00	1 431,37	276 000,00
Итого (924023000)	x	x	x	313 511,00	x	x	x	276 000,00	x	x	x	276 000,00

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

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	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	611 516,60	475 838,56	471 338,56
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**611 516,60**	**475 838,56**	**471 338,56**

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
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)	9000	x	x	611 516,60	x	x	475 838,56	x	x	471 338,56

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001									
Итого (000000000)				0,00						
Земельный налог	0001	74644,67	1,50	111967,00	99935,33	1,50	153819,00	99935,33	1,50	153819,00
Налог на имущество	0002	848823,64	2,20	1867412,00	887848,18	2,20	1774040,00	848823,18	2,20	1692479,00
Итого (924023000)	9000			1979379,00			1927859,00			1846298,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	200,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101	100	2	200						
Иные платежи, всего	0200	x	x		x	x		x	x	
Итого (000000000)	9000	x	x	200,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

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

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

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4 косгу 221

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	157 591,90	150 000,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**157 591,90**	**150 000,00**	**150 000,00**

Наименование расходов	На 2023 год (на				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
абонентская плата	3,00	577,77	12,00	77 591,90	3,00	577,77	12,00	70 000,00	3,00	577,77	12,00	70 000,00
повременная оплата												
Услуги междугородней и международной связи												
Услуги интернет	3,00	577,77	120,00	80 000,00	3,00	577,77	12,00	80 000,00	3,00	577,77	12,00	80 000,00

Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (924023000)	**x**	**x**	**x**	**157 591,90**	**x**	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**x**	**150 000,00**

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 4 924022000 косгу 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.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахтователю автобусов	0001	100	4900	490000,00						
Итого (000000000)										
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахтователю автобусов	0001	6	10 000,00	60 000,00	6	10 000,00	60 000,00	6	10 000,00	60 000,00
	0002									
Итого (924023000)	**9000**	**x**	**x**	**60 000,00**	**x**	**x**	**60 000,00**	**x**	**x**	**60 000,00**
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахтователю автобусов	0001	5	10000,00	50000,00	100	1500,00	150000,00	100	1500,00	150000,00
Итого (924123154)	**9000**	**x**	**x**	**50 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения косгу 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									
Водоотведение, м3	0002	464,58	25,83	12 000,00	464,58	25,83	12 000,00	464,58	25,83	12 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003			400,00			400,00			400,00
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	414 183,06	15 098,72	25,83	390 000,00	15 098,72	25,83	390 000,00
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	1 333,33	21 407,86	12,00	1 333,33	20 000,00	12,00	1 333,33	20 000,00
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 косгу 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	На 2023 год (на				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Арендная плата за пользование имуществом	8,33	12,00	2500,00	455612,56	8,33	12,00	2500,00	220000,00	8,33	12,00	2500,00	220000,00
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	9,33	12,00	1 394,10	27991,89	9,33	12,00	1 394,10	100000,00	9,33	12,00	1 394,10	100000,00
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2 037,04	12,00	5,40	52550,17	2 037,04	12,00	5,40	80000,00	2 037,04	12,00	5,40	80000,00
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	348,43	12,00	25,83	116763,38	348,43	12,00	25,83	20000,00	348,43	12,00	25,83	20000,00
Возмещение тко		12,00				12,00				12,00		
Итого (924023000)	**x**	**x**	**x**	**652918,00**	**x**	**x**	**x**	**420000,00**	**x**	**x**	**x**	**420000,00**

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4, 5 косгу 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	8 054 292,78	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**	**8 054 292,78**	**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
Акарицидная обработка	0001	1	3000,00	3000,00						
Стирка белья	0002	100	700,00	70000,00						
Текущий ремонт	0003	1	1409506,64	1409506,64						
Итого (000000000)				**1482506,64**						
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
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы видонаблюдения	0003	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ОО к Системе ПС	0004	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Техническое обслуживание комплекса тех.средств тревсигнализации	0005	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00
Дератизация и дезинсекция	0006	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Поверка приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения	0007	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание огнетушителей	0008	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Испытание впв	0009	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Заправка картриджей	0010	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Текущий ремонт оргтехники	0011	1	100 000,00	100 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Уборка снега	0012	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Текущее обслуживание ККТ	0013	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00

Перерегистрация ККТ	0014	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Поверка 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**	**755 801,83**	**x**	**x**	**792 000,00**	**x**	**x**	**652 000,00**
Текущий ремонт	0001	1	5 781 184,31	5 781 184,31	1		0,00	1		0,00
Итого (9241230005)				**5 781 184,31**			**0,00**			**0,00**
Текущий ремонт	0001	1	34 800,00	34 800,00	1	210 000,00	210 000,00	1	210 000,00	210 000,00
Итого (924123154)				**34 800,00**			**210 000,00**			**210 000,00**

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2 косгу 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	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. 0400 + с. 0500)	**0600**	**975 234,69**	**640 000,00**	**640 000,00**

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги организации рабочего процесса в мультетуции	0001	1	93 718,00	93 718,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Эквайринг	0002	1	50 000,00	50 000,00						
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**143 718,00**	**x**	**x**	**80 000,00**	**x**	**x**	**80 000,00**
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ОО к Системе ПС	0001	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Услуги по пересечению очевидных правонарушений с помощью конопи выюра	0002	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Медицинский осмотр	0003	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Обучение персонала	0004	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Информационно-консультационные услуги	0005	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Оценка состояния имущества	0006	1	242 816,00	242 816,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Оценка условий труда	0007	1	148 700,69	148 700,69	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Итого (924023000)	**9000**	**x**	**x**	**831 516,69**	**x**	**x**	**560 000,00**	**x**	**x**	**560 000,00**

Источник финансового обеспечения КФО 5 924122010, 924122206, 924123154

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания (924123206)	0001	1	835 560,10	835 560,10	1	961 207,00	961 207,00	1	1 047 719,00	1 047 719,00
Прочие работы и услуги (924123010)	0002	1		0,00			0,00	1		0,00
Прочие работы и услуги (924123154)	0003	1	0,00	0,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Прочие работы и услуги (924123016)	0004	1	23 490,00	23 490,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	**9000**	**x**	**x**	**859 050,10**	**x**	**x**	**1 006 207,00**	**x**	**x**	**1 092 719,00**

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	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**

0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1	596045,00	596045,00						
	0002									
Итого (924123042)	**9000**	**x**	**x**	**596 045,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

19.9 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
Источник финансового обеспечения КФО 4, КОСГУ 229

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

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом и землей	0001	1	33000,00	33000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00	30000,00
	0002									
Итого (924023000)	**9000**	**x**	**x**	**33 000,00**	**x**	**x**	**30 000,00**	**x**	**x**	**30 000,00**

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения косгу 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	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)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства	0001	10	9 800,00	9 800,00	10	60 000,00	60 000,00	10	60 000,00	60 000,00
	0002		2 633 913,00	2 633 913,00						
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**2 643 713,00**	**x**	**x**	**60 000,00**	**x**	**x**	**60 000,00**
Основные средства	0001	10	739 662,03	739 662,03	10	1 434 600,00	1 434 600,00	10	273 000,00	273 000,00
	0002									
Итого (924023000)	**9000**	**x**	**x**	**739 662,03**	**x**	**x**	**1 434 600,00**	**x**	**x**	**273 000,00**
Основные средства	0001	10	1 200,00	12 000,00			0,00	10		0,00

	0002									
Итого (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	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	3 333 185,09	2 659 688,59	2 523 188,32
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**3 333 185,09**	**2 659 688,59**	**2 523 188,32**

Наименование материальных запасов	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
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
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									
Мягкий 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
	0602									
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		x	x	
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									
Мягкий 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	510 208,59	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		10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
Электроматериалы		10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Прочие материалы	0602	1	2 000,00	2 000,00	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
	0702									
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
	0802									
Итого (924023000)	**9000**	**x**	**x**	**1 132 854,29**	**x**	**x**	**935 533,59**	**x**	**x**	**859 724,32**
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	50 657,80	x	x		x	x	
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									
Мягкий 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
	0602									
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	603 614,00	x	x	715 555,00	x	x	654 864,00
Призы, подарки	0801	10,00	18 686,40	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	60 691,00			
Медали	0803	1 000,00	311,20	311 200,00	1 000,00	468,00	468 000,00	1 000,00	468,00	468 000,00
Итого (924123016, 924123045)	**9000**	**x**	**x**	**892 271,80**	**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 косгу 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 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)		
		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
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	1 840 189,39	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**	**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**	**87 600,00**

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2,3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614,28	0,00	0,00
924122009	0101							6 843,88		
924122206	0102							1 770,40		
Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен С 17.03.2023 по 16.03.2024