

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

Свержеслао
Директор
(наименование должности (полное наименование лица)
Центр Директор А.А. ДО ЦО
(полное наименование муниципального учреждения)
Адресованная И.Р. Андреева
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
«24» ноября 2023 г.

РОССИЯ ПЕРМСКИЙ КРАЙ г. ЧАЙКОВСКИЙ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНН 5920012775 ОГРН 10259020044

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
От «24» ноября 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
Уточненный "40"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Дата 24.11.2023
по Сводному реестру Глава по БК 924
по Сводному реестру ИНН 5920012775
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 247 321,43	717 246,22	521 460,93	8 614,28	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	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	71 361 975,79	7 366 810,64	51 312 714,23	12 682 450,92	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:	1100	120	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего															
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											0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	55 530 465,33	4 306 810,64	51 223 654,69	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	51 223 654,69		51 223 654,69		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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				15 682 450,92	3 000 000,00	0,00	12 682 450,92	9 552 078,89	0,00	0,00	9 552 078,89	9 573 399,89	0,00	0,00	9 573 399,89
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	15 682 450,92	3 000 000,00	0,00	12 682 450,92	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:	1410	150	152	14 936 405,92	3 000 000,00		11 936 405,92	9 552 078,89				0,00			
целевые субсидии	1420	150	162	746 045,00			746 045,00	0,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	189	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат уплаченных налогов с доходов	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	410		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	х	89 059,54	0,00	89 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	89 059,54		89 059,54	0,00	0,00				0,00			
из них:	1982	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1983	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	72 600 682,94	8 084 056,86	51 834 175,16	12 682 450,92	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:	2100	х	х	48 049 196,86	1 644 794,22	42 633 819,53	3 770 583,11	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
на выплаты персоналу, всего	2110	111	х	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
в том числе:	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
оплата труда, всего	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
из них:	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
заработная плата	2112	111	266	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00			276 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	214	343 511,00			343 511,00	0,00			276 000,00	276 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2140	119	х	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	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:	2141	119	213	11 007 945,36	369 914,22	9 843 118,53	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
на выплаты по оплате труда	2142	119	265	17 925,00		17 925,00		0,00				0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	17 925,00		17 925,00		0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Классификация 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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	611 516,60	0,00	0,00	611 516,60	475 838,56	0,00	0,00	475 838,56	471 338,56	0,00	0,00	471 338,56
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 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		1 846 298,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1 979 579,00	200,00	1 979 379,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 927 859,00	0,00	1 846 298,00	0,00	1 846 298,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 979 379,00		1 979 379,00				1 927 859,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2600	х	х	21 960 390,48	6 439 062,64	7 220 976,63	8 300 351,21	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	х	18 696 626,99	6 351 462,64	4 044 813,14	8 300 351,21	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	112 913,74		112 913,74		150 000,00		150 000,00		150 000,00		60 000,00	150 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	590 500,00	490 000,00	50 500,00	50 000,00	210 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	447 990,92	12 400,00	406 590,92	29 000,00	410 000,00		410 000,00		390 000,00		390 000,00	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	426 183,06	12 000,00	385 183,06	29 000,00	390 000,00		390 000,00		20 000,00		20 000,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	21 807,86	400,00	21 407,86		20 000,00		20 000,00		0,00		0,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223	27 991,89				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	661,50				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	59,91				0,00				0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода				На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	8 614,28	0,00	0,00	8 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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

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

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

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

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
		26000	x	x	21 960 390,48	9 734 161,97	7 604 090,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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 ¹³	26200	x	x	1 238 716,15	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них ^{10.1}	26310.1			1 238 716,15	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
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	20 721 674,33	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	6 699 506,70	6 403 799,97	4 247 907,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412			6 699 506,70	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	8 300 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
	из них ^{10.1}	26421.1			8 300 351,21	2 831 762,00	2 857 583,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x	x			
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					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442					
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					
	из них ^{10.1}	26451.1			5 721 816,42	498 600,00	498 600,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶		x	x	0,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511					
2.1.2.	2024	26512					
2.1.3.	2025	26513					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	21 960 390,48	9 734 161,97	7 604 090,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611			21 960 390,48		
3.1.2.	2024	26612				9 734 161,97	
3.1.3.	2025	26613					7 604 090,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ (подпись)

Исполнитель Главный специалист _____ (подпись)

«24» ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
О.Н. Дуккина
(расшифровка подписи)
«24» ноября 2023 г.

(подпись)

И.Р. Андреева
(расшифровка)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

7-40-39
(телефон)

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 учреждено предоставление субсидии на иные цели, субсидии 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 разряда 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), заключенным 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 (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением осуществляемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, компенсации затрат учреждений, 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, получаемые 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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг	Объем планируемых поступлений
Итого	0300			

Наименование услуги (работы)	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							51 223 654,69	43 762 216,00	43 524 762,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 430 465,33	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 и 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 год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	15 682 450,92	9 552 078,89	9 573 399,89
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 682 450,92	9 552 078,89	9 573 399,89

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	12 682 450,92	x	x	9 552 078,89	x	x	9 573 399,89
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		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	15 682 450,92	x	x	9 552 078,89	x	x	9 573 399,89

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	89 059,54	0,00	0,00
924022000 Энергия	0101	24 453,35		
924022000 ТЭнергия	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

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			0,00						
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (000009000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			0,00						
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.									
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)
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	0500	11 007 945,36	10 225 052,80	10 225 052,77
Иные выплаты работникам	0301	17 925,00	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)
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... прерывающийся 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (000009000)	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	65 246,17	57 267,22	57 267,22
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... прерывающийся 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (924023000)	9000	x	x	x	9 843 118,53	8 647 258,03	8 647 258,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	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 обязательное социальное страхование	0141	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0142								
по тарифу*	0200	x	x	x	23 515,75	23 515,75	23 515,75	23 515,75	23 515,75
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0210	810 888,00	810 888,00	810 888,00	23 515,75	23 515,75	23 515,75	23 515,75	23 515,75
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование	0221								
по тарифу*	0300	x	x	x	41 355,29	41 355,29	41 355,29	41 355,29	41 355,29
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе:	0310	810 888,00	810 888,00	810 888,00	41 355,29	41 355,29	41 355,29	41 355,29	41 355,29
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0321								
по тарифу*	0400	x	x	x	1 622,74	1 622,74	1 622,74	1 622,74	1 622,74
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0410	810 888,00	810 888,00	810 888,00	1 622,74	1 622,74	1 622,74	1 622,74	1 622,74
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в связи с регрессом по страховым взносам	0510	x	x	x					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0530	x	x	x					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	9000	x	x	x	244 889,00	244 889,00	244 889,00	244 889,00	244 889,00
Итого (924123009)									
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в том числе:	0100	x	x	x	193 571,62	174 096,66	174 096,66	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	174 096,66	174 096,66
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0131	x	x	x					
по тарифу*	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0141	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0142								
по тарифу*	0200	x	x	x	25 516,26	26 038,23	26 038,23	26 038,23	26 038,23
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0210	879 870,98	897 870,00	897 870,00	25 516,26	26 038,23	26 038,23	26 038,23	26 038,23
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование	0221								
по тарифу*	0300	x	x	x	44 873,42	45 791,37	45 791,37	45 791,37	45 791,37
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе:	0310	879 870,98	897 870,00	897 870,00	44 873,42	45 791,37	45 791,37	45 791,37	45 791,37
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0321								
по тарифу*	0400	x	x	x	1 759,74	1 795,74	1 795,74	1 795,74	1 795,74
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0410	879 870,98	897 870,00	897 870,00	1 759,74	1 795,74	1 795,74	1 795,74	1 795,74
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в связи с регрессом по страховым взносам	0510	x	x	x					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0530	x	x	x					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	9000	x	x	x	265 721,02	247 722,00	247 722,00	247 722,00	247 722,00
Итого (924123036)									
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в том числе:	0100	x	x	x	207 108,11	636 531,62	636 531,62	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	636 531,62	636 531,62
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0131	x	x	x					
по тарифу*	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0141	x	x	x					
в том числе: по ставке 22,0%	0142								
по тарифу*	0200	x	x	x	27 300,62	83 906,44	83 906,44	83 906,44	83 906,44
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0210	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56	27 300,62	83 906,44	83 906,44	83 906,44	83 906,44
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование	0221								
по тарифу*	0300	x	x	x	48 011,43	147 559,60	147 559,60	147 559,60	147 559,60
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе:	0310	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56	48 011,43	147 559,60	147 559,60	147 559,60	147 559,60
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0321								
по тарифу*	0400	x	x	x	1 882,80	5 786,65	5 786,65	5 786,65	5 786,65
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0410	941 400,52	2 893 325,56	2 893 325,56	1 882,80	5 786,65	5 786,65	5 786,65	5 786,65
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в связи с регрессом по страховым взносам	0510	x	x	x					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0530	x	x	x					
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	9000	x	x	x	284 302,89	873 783,27	873 783,27	873 783,27	873 783,27
Итого (924123154)									

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	2	17 925,00			0,00			0,00
Итого (924023000)	x	x	17 925,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным реструктурированным платежам (выплатам) (дебитовская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	343 511,00	276 000,00	276 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным реструктурированным платежам (выплатам) (дебитовская 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	343 511,00	276 000,00	276 000,00

10.2 Расчет иных 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)			
	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												
Покрытие расходов на проездные медицинские осмотры												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	17,00	12,00	1 431,37	343 511,00	17,00	12,00	1 431,37	276 000,00	17,00	12,00	1 431,37	276 000,00
Итого (924023000)	x	x	x	343 511,00	x	x	x	276 000,00	x	x	x	276 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебитовская 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			
Дебитовская 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

Пересылка почтовой корреспонденции	x	x	x	112 913,74	x	x	x	150 000,00	x	x	x	150 000,00
Итого (92.4023000)												

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 4 924022000 коды 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	590 500,00	210 000,00	210 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	590 500,00	210 000,00	210 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления проездных по автобусам	0001	100	4900	490000,00						
Итого (0000000000)										
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления проездных автобусов	0001	10	5 050,00	50 500,00	6	10 000,00	60 000,00	6	10 000,00	60 000,00
	0002				x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
Итого (92.4023000)	9000	x	x	50 500,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления проездных автобусов	0001	5	10000,00	50000,00	100	1500,00	150000,00	100	1500,00	150000,00
Итого (92.4123154)	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 коды 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	418 990,92	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	418 990,92	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
Газовое ТКО, м2	0003			400,00			400,00			400,00
Энергоснабжение	0004	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00
Итого (0000000000)	9000	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00	x	x	12 400,00
Водоснабжение, м3	0001	15 098,72	25,83	385 183,06	15 098,72	25,83	390 000,00	15 098,72	25,83	390 000,00
Водоотведение, м3	0002									
Газовое 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
Энергоснабжение	0004	x	x	406 590,92	x	x	410 000,00	x	x	410 000,00
Итого (92.4023000)	9000	x	x	406 590,92	x	x	410 000,00	x	x	410 000,00
Водоснабжение, м3	0001	1 122,73	25,83	29 000,00						
Водоотведение, м3	0002									
Итого (92.4123154)	9000	x	x	29 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения коды 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 на аренду имущества	0300	399 467,17	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 на аренду имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	399 467,17	420 000,00	420 000,00

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам кфо 4

Объект аренды	Код строки	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
						Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Арендная плата за пользование имуществом	8,33	12,00	2500,00	202161,73	8,33	12,00	2500,00	8,33	12,00	2500,00	22000,00	220000,00
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	9,33	12,00	1 394,10	77991,89	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						
Итого (92.4023000)	x	x	x	399467,17	x	x	x	420000,00	x	x	x	420000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4, 5 коды 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	7 839 626,69	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	7 839 626,69	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
Аквизиционная обработка	0001	1	3000,00	3000,00						
Служба Бюджет	0002	100	700,00	70000,00						
Текущий ремонт	0003	1	1369506,64	1369506,64						
Итого (0000000000)										
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ООО к Системе ИС	0001	1	31 200,00	31 200,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Услуги по пересечению оградительных правонарушений с помощью копиров выезда	0002	1	52 200,00	52 200,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Медицинский осмотр	0003	1	140 000,00	140 000,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Обучение персонала	0004	1	20 000,00	20 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
возмещение затрат по оплате за содержание имущества	0005	1	450,69	450,69	1	11 000,00	11 000,00	1	11 000,00	11 000,00
Лицензия	0006	1	8 600,00	8 600,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
возмещение охраны объекта тех. Средствами	0007	1	36 836,00	36 836,00	1	90 000,00	90 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Обязательная услуга	0008	1	6 900,00	6 900,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Повышение квалификации	0009	1	23 000,00	23 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Лицензия на оказание услуг	0010	1	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Лицензия на оказание услуг	0012	1	24 200,00	24 200,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00

Текущее обслуживание ККТ	0013	1	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Передача графика ККТ	0014	1	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Получка информации	0015	1	0,00	0,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Текущий ремонт	0017	1	237 749,05	237 749,05	1	255 000,00	255 000,00	1	155 000,00	155 000,00
Итого (924023000)	9000	1	237 749,05	237 749,05	1	255 000,00	255 000,00	1	155 000,00	155 000,00
Текущий ремонт	0001	1	5 781 184,31	5 781 184,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924123005)	0001	1	5 781 184,31	5 781 184,31	1	0,00	0,00	1	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)	0001	1	34 800,00	34 800,00	1	210 000,00	210 000,00	1	210 000,00	210 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2 коды 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 106 371,37	640 000,00	640 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 106 371,37	640 000,00	640 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги организации рабочего процесса и мультимедиа	0001	1	93 718,00	93 718,00						
Оплата договоров	0002	1	300 000,00	300 000,00						
Итого (000000000)	9000	x	x	483 718,00	x	x	80 000,00	x	x	80 000,00
Услуги по техническому мониторингу и обслуживанию ОО и Системы 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 охранных правонарушений с помощью конной выезда	0002	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Административные услуги	0003	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
Обслуживание персонала	0004	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Информационно-консультационные услуги	0005	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Оценка состояния имущества	0006	1	33 952,68	33 952,68	1	33 952,68	33 952,68	1	33 952,68	33 952,68
Оценка условий труда	0007	1	148 700,69	148 700,69	1	148 700,69	148 700,69	1	148 700,69	148 700,69
Итого (924023000)	9000	x	x	622 653,37	x	x	560 000,00	x	x	560 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924122010, 924122206, 924123154

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания (92412206)	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						
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	x	x	1 006 207,00	x	x	1 092 719,00
Итого (по ЮРС Т или коду субвенции)	9000	x	x	859 050,10	x	x	1 006 207,00	x	x	1 092 719,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 5

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

Наименование расходов	Код строки	на 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
Замена системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1	746 045,00	746 045,00						
Итого (924123042)	9000	x	x	746 045,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4, КОСГУ 229

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	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 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
Арендная плата за пользование имуществом и землей	0001	1	33 000,00	33 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Итого (924023000)	9000	x	x	33 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения коды 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	3 113 917,00	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	3 113 917,00	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
Итого (000000000)	9000	x	x	2 333 913,00	x	x	60 000,00	x	x	60 000,00
Основные средства	0001	10	75 820,40	75 820,40	10	1 434 600,00	1 434 600,00	10	273 000,00	273 000,00
Итого (924023000)	9000	x	x	758 204,00	x	x	1 434 600,00	x	x	273 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024