

Утверждено

Начальник Управления образования
(подпись) _____
Чуйковского городского округа

Муниципальное учреждение
«Муниципальное учреждение
«Управление образования»

Е.М. Остренко

«13» января 2023 г.

(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2022-2025 годов**
От «13» января 2023 года

Управление образования администрации Чуйковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колосальчик"

Первый этап "1"

Раздел I. Поступления и выплаты

по ОКЕИ

383

КОДЫ	13.01.2023
Дата	
по Сводному реестру	924
Глава по ВК	5920012775
по Сводному реестру	592001001
ИНН	
КПП	

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				исход	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	Итого		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 485 403,31	988 855,18	466 727,45	29 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	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	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X	X	38 971 641,00	6 907 643,00	29 227 416,00	2 836 582,00	36 530 336,00	6 907 643,00	26 733 298,00	2 889 395,00	36 424 820,00	6 907 643,00	26 532 290,00	2 984 887,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	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	0,00	0,00	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного, муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00					0,00	
плата по соглашению о предоставлении публично-правового обслуживания	1120	120	123	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	36 135 059,00	6 907 643,00	29 227 416,00	0,00	33 640 941,00	6 907 643,00	26 733 298,00	0,00	33 439 933,00	6 907 643,00	26 532 290,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1210	130	131	29 227 416,00		29 227 416,00		26 733 298,00		26 733 298,00		26 532 290,00		26 532 290,00			0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	0,00				0,00				0,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания помощи, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципального задания	1230	130	131	6 907 643,00	6 907 643,00			6 907 643,00	6 907 643,00			6 907 643,00	6 907 643,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возникающих в сфере управления имуществом, недвижимостью в сфере управления имуществом и деятельностью учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00						
Бюджетных и внебюджетных средств	1250	130		0,00				0,00				0,00						
Прочие поступления от компенсации затрат	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	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00				0,00				0,00					0,00	

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российского федерального бюджета	Код КСГУ	Сумма														
				На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	2 836 582,00	0,00	0,00	2 836 582,00	2 889 395,00	0,00	0,00	2 889 395,00	2 984 887,00	0,00	0,00	2 984 887,00			
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152	2 486 582,00			2 486 582,00	2 539 395,00			2 539 395,00	2 634 887,00			2 634 887,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00			
гранты в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных лиц	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от операций с валютой, 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:																		
доходы от операций с валютой, всего	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от операций с драгоценными металлами	1590		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 от выплаты материальных заёмов	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выплаты материальных заёмов	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	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:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залогов	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Расходы, всего:	2000	X	X	40 444 385,76	7 896 498,18	29 683 621,87	2 864 252,71	36 530 336,00	6 907 643,00	26 733 298,00	2 889 395,00	36 424 830,00	6 907 643,00	26 532 290,00	2 984 887,00			
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	25 228 827,13	228 200,00	24 591 053,13	409 574,00	22 697 502,00	228 200,00	22 078 548,00	390 754,00	22 754 312,00	228 200,00	22 078 548,00	447 564,00			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	X	19 328 007,05	175 268,00	18 914 971,05	237 768,00	17 422 228,00	175 268,00	16 985 244,00	261 716,00	17 465 861,00	175 268,00	16 985 244,00	305 349,00			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	19 208 007,05	175 268,00	18 794 971,05	237 768,00	17 302 228,00	175 268,00	16 865 244,00	261 716,00	17 345 861,00	175 268,00	16 865 244,00	305 349,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00			100 000,00	0,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00			
иные выплаты учреждениям лицам	2130	113		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
зачислены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	5 800 820,08	52 932,00	5 676 082,08	71 806,00	5 225 274,00	52 932,00	5 093 304,00	79 038,00	5 238 451,00	52 932,00	5 093 304,00	92 215,00			
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 800 820,08	52 932,00	5 676 082,08	71 806,00	5 225 274,00	52 932,00	5 093 304,00	79 038,00	5 238 451,00	52 932,00	5 093 304,00	92 215,00			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Категория бюджетной функции	КОСГУ	Сумма															
				На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	Х	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:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00															
на выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323		0,00															
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00															
на прокормление 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															
иные выплаты населению	2240	360		0,00															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	Х	513 199,00	0,00	513 199,00	0,00	490 037,00	0,00	490 037,00	0,00	466 875,00	0,00	466 875,00	0,00				
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		513 199,00		513 199,00		490 037,00		490 037,00		466 875,00		466 875,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
выполн. в международные организации	2450	862		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межгосударственными организациями	2460	863		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х	Х	14 702 359,63	7 668 298,18	4 579 382,74	2 454 678,71	13 342 797,00	6 679 443,00	4 154 713,00	2 498 641,00	13 209 633,00	6 679 443,00	3 986 867,00	2 537 323,00				
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	Х	12 137 649,57	7 641 598,18	2 041 372,68	2 454 678,71	11 016 647,00	6 652 743,00	1 865 263,00	2 498 641,00	11 038 444,00	6 652 743,00	1 848 378,00	2 537 323,00				
из них:																			
услуги связи	2641	244		70 512,54		70 512,54		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00					
транспортные услуги	2642	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					
коммунальные услуги, всего	2643	244	Х	407 330,42	3 300,00	404 090,42	0,00	394 751,97	3 300,00	391 451,97	0,00	377 867,14	3 300,00	374 567,14	0,00				
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244		318 418,27	3 300,00	315 118,27		306 240,00	3 300,00	302 940,00		285 034,00	3 300,00	281 734,00					
оплата бытовых отходов	2643.2	244		88 972,15		88 972,15		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14					
энергооборудование	2643.3	244		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	КОД У	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				иссего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	иссего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	иссего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																2022	2023	2024
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00														
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00														
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00														
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00														
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00														
возмещение коммунальных услуг по ТКО	2644.5	244	224	0,00														
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	750 144,69	15 000,00	735 144,69	0,00	716 242,80	15 000,00	701 242,80	0,00	716 242,80	15 000,00	701 242,80	0,00	716 242,80		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	9 669 236,99	7 343 538,18	314 485,10	2 011 213,71	8 613 230,00	6 354 683,00	2 067 55,00	2 051 952,00	8 650 331,00	6 354 683,00	2 067 55,00	2 088 893,00			
из них:	2646.1	244	226	314 485,10		314 485,10		206 755,00		206 755,00		206 755,00		206 755,00				
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 354 751,89	7 343 538,18		2 011 213,71	8 406 635,00	6 354 683,00	2 051 952,00	8 443 576,00	6 354 683,00	2 088 893,00					
древесные лабораторные и инструментальные исследования	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	0,00				0,00			0,00							
аренда: плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	663 000,00		313 000,00	350 000,00	663 000,00		313 000,00	350 000,00	663 000,00		313 000,00	350 000,00			
поступление негосударственных вкладов	2651	244	320	0,00				0,00			0,00							
поступление государственных вкладов, всего	2652	244	x	577 364,93	279 760,00	204 139,93	93 465,00	560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00			
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00			0,00							
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00			0,00							
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00			0,00							
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00			0,00							
материалы инвентаря	2652.5	244	345	0,00				0,00			0,00							
прочие материалы	2652.6	244	346	577 364,93	279 760,00	204 139,93	93 465,00	560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00			0,00							
материальные запасы, однострочного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00			0,00							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	2 564 710,06	26 700,00	2 538 010,06	0,00	2 326 150,00	26 700,00	2 299 450,00	0,00	2 165 189,00	26 700,00	2 138 489,00	0,00			
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 268 875,54	12 300,00	1 256 575,54	0,00	1 074 250,00	12 300,00	1 061 950,00	0,00	999 914,00	12 300,00	987 614,00	0,00			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 295 834,52	14 400,00	1 281 434,52	0,00	1 251 900,00	14 400,00	1 237 500,00	0,00	1 165 275,00	14 400,00	1 150 875,00	0,00			
оплата потребления газа	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 недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00			0,00							

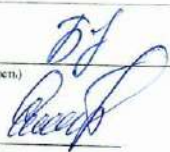
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	14 702 359,63	13 342 797,00	13 203 633,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.1.	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			
1.2.	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	1 388 529,63	0,00	0,00
1.3.	в том числе:						
1.3.1.	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			
1.4.	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	13 313 830,00	13 342 797,00	13 203 633,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 207 379,00	4 164 713,00	3 986 867,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 207 379,00	4 164 713,00	3 986 867,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 427 008,00	2 498 641,00	2 537 323,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 427 008,00	2 498 641,00	2 537 323,00
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
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
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	6 679 443,00	6 679 443,00	6 679 443,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 679 443,00	6 679 443,00	6 679 443,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	16 090 889,26	13 342 797,00	13 203 633,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2023	26511		x			
2.1.1.	2023	26511		x	14 702 359,63		
2.1.2.	2024	26512		x		13 342 797,00	
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			13 203 633,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	20	26611		x			
3.1.1.	20	26611		x			
3.1.2.	20	26612		x			
3.1.3.	20	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность)



Н.М. Бачерова

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

«13» января 2023 г.

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(функциональная должность (или уполномоченное лицо органа — заказчика))



С.Л. Свиталик

(расшифровка подписи)

«13» января 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 или 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), 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показаться 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.

Расчеты (обобщения)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Колокольчик»
 (наименование муниципального учреждения)

2. Обобщение (расчет) плановых показателей поступлений: плановые по статье 130 «Задания от органов и органов местного самоуправления»

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
Заданность на доклады (обобщения) заделов (заделов) на доклады	0100			
Планируемые организационные расходы (расходы) на контракты (контракты) (контракты) на доклады	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (услуг) на доклады	0300	36 135 059,00	35 533 298,00	35 332 298,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление бюджетных ассигнований государственного задания	0310	29 227 416,00	26 733 298,00	26 532 298,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (услуг) на доклады, в том числе государственного задания	0320	6 907 643,00	8 800 000,00	8 800 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (услуг) на доклады, в том числе государственного задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением бюджетных и иных государственных заданий	0340	0,00	0,00	0,00
иные поступления (поступления)	0350	0,00	0,00	0,00
Заданность на доклады (обобщения) заделов (заделов) на доклады	0400			
Планируемые организационные расходы (расходы) на контракты (контракты) (контракты) на доклады	0500			
Планируемые поступления от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (услуг) на доклады	0600	36 135 059,00	35 533 298,00	35 332 298,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (работ)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			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
Разработка плана	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	6 907 643,00	8 800 000,00	8 800 000,00
Муниципальное задание	0002									
Итого	0000	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	6 907 643,00	8 800 000,00	8 800 000,00

2.1.1 Сравнение сведений о поручениях, правах, актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и иной платы за предоставление услуг

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг в рамках исполнения муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (работ)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	0000							0,00	0,00	0,00

2.2.1 Сравнение сведений о поручениях, правах, актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и иной платы за предоставление услуг

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

4. Обобщение (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Взносы на содержание имущества»

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
Заданность на доклады (обобщения) заделов (заделов) на доклады	0100			
Планируемые организационные расходы (расходы) на контракты (контракты) на доклады	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (услуг) на доклады	0300	2 836 582,00	2 889 395,00	2 984 887,00
Заданность на доклады (обобщения) заделов (заделов) на доклады	0400			
Планируемые организационные расходы (расходы) на контракты (контракты) на доклады	0500			
Планируемые поступления от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (услуг) на доклады	0600	2 836 582,00	2 889 395,00	2 984 887,00

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 единиц	цена	сумма, руб.	количество единиц	цена	сумма, руб.	количество единиц	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	3	3	9	3	3	9	3	3	9
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	3	3	9	3	3	9	3	3	9
Платежи, в т.ч. за аренду помещений	0300	3	3	9	3	3	9	3	3	9
Платежи, в т.ч. за аренду помещений и другие цели	0400	3	3	9	3	3	9	3	3	9
Платежи, в т.ч. за аренду помещений и другие цели	0500	3	3	9	3	3	9	3	3	9
Платежи, в т.ч. за аренду помещений и другие цели	0600	3	3	9	3	3	9	3	3	9
Итого	0000	3	3	9	3	3	9	3	3	9

5. Обобщение (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

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)	На 20... год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	
Заданность на доклады (обобщения) заделов (заделов) на доклады	0100				
Планируемые организационные расходы (расходы) на контракты (контракты) на доклады	0200				
Планируемые поступления от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (услуг) на доклады	0300	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (услуг) на доклады	0400				
Планируемые поступления от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (услуг) на доклады	0500				
Планируемые поступления от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (услуг) на доклады	0600	0,00	0,00	0,00	

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
Платежи от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (услуг) на доклады, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	0,00	0,00	0,00

7. Обобщение (расчет) плановых показателей от прочих поступлений

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)	На 20... год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных платежей, задолжен, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

8.Обоснование (расчет) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО 2.4.5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	19 328 007,05	17 422 228,00	17 465 861,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством	0301	19 208 007,05	17 302 228,00	17 345 861,00
Пособия в 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	19 328 007,05	17 422 228,00	17 465 861,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	
ППС	0002	10	1 460,57				1 270,06	190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20			31 007,02	6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	29 597,19	12 603,36	1 500,00		11 633,33	3 860,50	12 430 819,05
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00			7 508,22	2 406,78	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000								18 794 974,05
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5,3	3 782,74	3 280,34				493,40	217 768,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								237 768,00

На 2024 год (по первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	
ППС	0002	10	1 460,57				1 270,06	190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20			31 007,02	6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	29 517,91	12 603,36	1 500,00		8 955,69	3 458,86	10 501 092,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00			7 508,22	2 406,78	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000								16 865 244,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	5,8	3 782,74	3 280,34				493,40	261 716,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								261 716,00

На 2025 год (по второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/15	
ППС	0002	10	1 460,57				1 270,06	190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000								
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20			31 007,02	6 909,78	1 271 400,00
ППС	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00		8 955,69	3 458,86	10 501 092,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00			7 508,22	2 406,78	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000								16 865 244,00
АУП	0001								0,00
ППС	0002	6,8	3 782,74	3 280,34				493,40	305 349,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000								305 349,00

8.2 Расчет пособия в 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 (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по первый год планового периода)			На 2025 год (по второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособия в 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)	1 600,00	75,00	120 000,00	1 600,00	75,00	120 000,00	1 600,00	75,00	120 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924023222)			120 000,00			120 000,00			120 000,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2.4.5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (среднемесячная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов установленных либо взыскиваемых страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 800 820,08	5 225 274,00	5 238 451,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (среднемесячная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов установленных либо взыскиваемых страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы в обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	5 800 820,08	5 225 274,00	5 238 451,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 2)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)	На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по первый год планового периода)	На 2025 год (по второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110						
1.2	по ставке 10,0%	0120	175 268,00	175 268,00	175 268,00	38 558,96	38 558,96	38 558,96
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130				0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140						
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	5 082,77	5 082,77	5 082,77
	в том числе:							
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	175 268,00	175 268,00	175 268,00	5 082,77	5 082,77	5 082,77
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	8 938,67	8 938,67	8 938,67
	в том числе:							
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	175 268,00	175 268,00	175 268,00	8 938,67	8 938,67	8 938,67
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	351,60	351,60	351,60
	в том числе:							
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	175 268,00	175 268,00	175 268,00	351,60	351,60	351,60
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
5.1	корректировка отчисления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с переносом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20...	0520	x	x	x			
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (000000000)	9000	x	x	x	52 932,04	52 932,00	52 932,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 4)

№ п/п	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)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 134 893,63	3 710 353,68	3 710 353,68
	в том числе: по ставке 22,0%	0110	18 794 971,05	16 865 244,00	16 865 244,00	4 134 893,63	3 710 353,68	3 710 353,68
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плателъщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плателъщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	545 054,16	499 092,08	489 092,08
	в том числе:							
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	18 794 971,05	16 865 244,00	16 865 244,00	545 054,16	499 092,08	489 092,08
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	958 543,82	860 127,44	860 127,44
	в том числе:							
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	18 794 971,05	16 865 244,00	16 865 244,00	958 543,82	860 127,44	860 127,44
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	37 590,77	33 730,80	33 730,80
	в том числе:							
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	18 794 971,05	16 865 244,00	16 865 244,00	37 590,77	33 730,80	33 730,80
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
5.1	корректировка отчисления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с переносом по страховым взносам остаток средств на лицевом счете на 01.01.20...	0520	x	x	x			
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (02-023222)	9000	x	x	x	5 676 082,08	5 093 304,00	5 093 304,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 5)

№ п/п	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)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	51 308,96	57 577,52	67 176,78
1.1	по ставке 22,0%	0110	237 768,00	261 716,00	305 349,00	52 208,36	57 577,52	67 176,78
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плателъщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плателъщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	6 895,27	7 589,76	8 855,12
	в том числе:							
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	237 768,00	261 716,00	305 349,00	6 895,27	7 589,76	8 855,12
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	12 126,17	13 347,52	15 572,80
	в том числе:							
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	237 768,00	261 716,00	305 349,00	12 126,17	13 347,52	15 572,80

3.2	с применением повышенного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	476,00	523,20	610,30
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	237 768,00	261 710,00	295 349,00	475,60	523,20	610,30
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка декларации	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам (остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... (превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КИР 111)	0520	x	x	x			
5.3		0530	x	x	x			
Итого (02.41.23.22.4)		0600	x	x	x	71 806,00	79 034,00	92 215,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	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 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.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (средствоснабжающей) на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предпринимателями платежам (авансам) (задолженности) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательным (средствоснабжающей) на конец года	0400			
Задолженность по получаемым предпринимателями платежам (авансам) (задолженности) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	100 000,00	50 000,00	50 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20... год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

на 20... год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

на 20... год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

10.2 Расчет иных выплат КФО 5

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 (после) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (после) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (после) 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 проездные медицинские осмотры												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				100 000,00								
Единообразное пособие за выслугу лет	2,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	100 000,00	x	x	50 000,00	50 000,00	x	x	50 000,00	50 000,00

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

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 (средствоснабжающей) на начало года	0100			
Сумма взыскиваемого земельного налога на имущество и земельного налога (задолженности) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	513 199,00	490 037,00	466 875,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (средствоснабжающей) на конец года	0400			
Сумма взыскиваемого земельного налога на имущество и земельного налога (задолженности) 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	513 199,00	490 037,00	466 875,00

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)		
		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
Земельный налог	0001	210638,00	1,50	315957,00	210638,00	1,50	315957,00	210638,00	1,50	315957,00
Налог на имущество	0002	89655,45	2,20	197242,00	79127,27	2,20	174080,00	68591,02	2,20	150918,00
Итого (02.40.23.00.0)	9000	x	x	513 199,00	x	x	490 037,00	x	x	466 875,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3

Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	404 090,42	x	x	391 451,97	x	x	374 567,14
-----------------------------------	------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000, 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)
Задолженность по обязательствам (средстворская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	735 144,69	701 242,80	701 242,80
Задолженность по обязательствам (средстворская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	735 144,69	701 242,80	701 242,80

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)
Заправка картриджа	0001	1	4	4	6	7	8	9	10	11
Ремонт принтера	0002	1	10 560,00	10560,00	1	10 560,00	10560,00	1	10 560,00	10560,00
Лабораторный исследование почвы	0003	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00	2000,00
Анализирование (протравливание) обработка	0004	1	3 852,80	3852,80	1	3 852,80	3852,80	1	3 852,80	3852,80
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезинсекция)	0005	1	3 000,00	3000,00	1	3 000,00	3000,00	1	3 000,00	3000,00
Текущий ремонт окон	0006	1	7 200,00	7200,00	1	7 200,00	7200,00	1	7 200,00	7200,00
Ремонт входной двери корпуса № 13	0007	1	43 901,89	43901,89	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00	10000,00
Поверка молотков	0008	1	1 000,00	1000,00	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
Перенос трубы дымохода в корпус №14, 13	0009	1	5 000,00	5000,00	1	1 000,00	1000,00	1	1 000,00	1000,00
Поверка счетчиков	0010	1	2 000,00	2000,00	1	8 000,00	8000,00	1	5 000,00	5000,00
Уборка снега с крыши, сбивание наледи	0011	1	50 000,00	50000,00	1	50 000,00	50000,00	1	2 000,00	2000,00
Перекатка внутренних пожарных рукавов	0012	1	2 400,00	2400,00	1	2 400,00	2400,00	1	2 400,00	2400,00
Поверка внутренних пожарных ящиков	0013	1	4 800,00	4800,00	1	4 800,00	4800,00	1	4 800,00	4800,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектов стандарта радиосистемы передачи информации	0014	1	36 000,00	36000,00	1	36 000,00	36000,00	1	36 000,00	36000,00
Платежные услуги	0015	1	140 600,00	140600,00	1	140 600,00	140600,00	1	140 600,00	140600,00
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	0016	1	90 000,00	90000,00	1	90 000,00	90000,00	1	90 000,00	90000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0017	1	10 800,00	10800,00	1	10 800,00	10800,00	1	10 800,00	10800,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств	0018	1	10 800,00	10800,00	1	10 800,00	10800,00	1	10 800,00	10800,00
Поверка приборов учета	0019	1	80 000,00	80000,00	1	80 000,00	80000,00	1	10 800,00	10800,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой	0020	1	53 400,00	53400,00	1	53 400,00	53400,00	1	50 000,00	50000,00
Свод деревьев	0021	1	80 000,00	80000,00	1	50 000,00	50000,00	1	53 400,00	53400,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	735 144,69	x	x	701 242,80	x	x	701 242,80

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансового обеспечения КФО 2 коды 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средстворская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	7 343 538,18	6 354 683,00	6 354 683,00
Задолженность по обязательствам (средстворская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная 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	7 343 538,18	6 354 683,00	6 354 683,00

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)
Оптимизация горючего топлива	0001	1	234538,18	234538,18	1	6354683,00	6354683,00	1	6354683,00	6354683,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	7 343 538,18	x	x	6 354 683,00	x	x	6 354 683,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 924023222

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 (средстворская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	75 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средстворская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная 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	75 000,00	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)
Сигнализация	0001	1	4	4	6	7	8	9	10	11
Молоток	0002	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Обслуживание системы сигнализации	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Тревожное оповещение	0004	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Организационная обработка	0005	1,00	75 000,00	75 000,00	1,00	75 000,00	75 000,00	1,00	75 000,00	75 000,00
Автоуслуг	0006	1,00	75 000,00	75 000,00	1,00	75 000,00	75 000,00	1,00	75 000,00	75 000,00
Итого (924023222, 924023222)	9000	x	x	75 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 226 924023400

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 (средстворская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	239 485,10	206 755,00	206 755,00
Задолженность по обязательствам (средстворская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная 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	239 485,10	206 755,00	206 755,00

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)
Периодический мониторинг УСЛУГИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ СИСТЕМАМИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	0002	1	107 755,00	107755,00	1	107 755,00	107755,00	1	107 755,00	107755,00
Централизованное наблюдение за передачей Запросом тревожного оповещения	0005	1	46 800,00	46800,00	1	46 800,00	46800,00	1	46 800,00	46800,00
Итого (924023400, 924023400)	9000	x	x	154 555,00	x	x	154 555,00	x	x	154 555,00

Источники финансового обеспечения КФО 226 316 Код субсидии 924123007

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 (средстворская задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	922 168,71	967 041,00	1 001 723,00
Задолженность по обязательствам (средстворская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная 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	922 168,71	967 041,00	1 001 723,00

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)
Итого (924123007, 924123007)	9000	x	x	922 168,71	x	x	967 041,00	x	x	1 001 723,00

Наименование расходов	Код строки	2023 год			2024 год			2025 год		
		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 текущего визитов (226)	0001	1	881875,71	881875,71	1	923524,00	923524,00	1	960465,00	960465,00
№г. Товары (246)	0002	1	40295,00	40295,00	1	43517,00	43517,00	1	43255,00	43255,00
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	922 168,71	x	x	967 041,00	x	x	1 005 723,00

19.8 Источники финансового обеспечения КФО 4 Код субсидии 924123227

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 (среднетерм. задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату работ, услуг	0300	1 181 600,00	1 181 600,00	1 181 600,00
Задолженность по обязательствам (среднетерм. задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	1 181 600,00	1 181 600,00	1 181 600,00

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 текущего визитов (226)	0001	1	1128428,00	1128428,00	1	1128428,00	1128428,00	1	1128428,00	1128428,00
№г. Товары (246)	0002	1	53172,00	53172,00	1	53172,00	53172,00	1	53172,00	53172,00
	0004									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 181 600,00	x	x	1 181 600,00	x	x	1 181 600,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО

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 (среднетерм. задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (среднетерм. 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	0,00	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
	0001									
	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 4 92423222

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 (среднетерм. задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	313 000,00	313 000,00	313 000,00
Задолженность по обязательствам (среднетерм. 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	313 000,00	313 000,00	313 000,00

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
Конструкторы	0001	5	313 000,00	313 000,00	7	313 000,00	313 000,00	7	313 000,00	313 000,00
	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	313 000,00	x	x	313 000,00	x	x	313 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924123322

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 (среднетерм. задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Задолженность по обязательствам (среднетерм. 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	350 000,00	350 000,00	350 000,00

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
Лоборудование	0001	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения 924023000, 924023222, 000000000

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 (среднетерм. задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	279 760,00	279 760,00	279 760,00
Задолженность по обязательствам (среднетерм. 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	279 760,00	279 760,00	279 760,00

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
Медицинские препараты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (244)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Минеральная вата (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Численные выходные средства	0601	1	279 760,00	279 760,00	1,00	279 760,00	279 760,00	1,00	279 760,00	279 760,00

капитованы	0602	1		0,00	1		0,00	1	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	1		0,00	1		0,00	1	0,00
	0701	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0702								
Материальные запасы операционного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0801								
	0802								
Итого (09000000)	9000	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00	x	279 760,00
Медицинские (341)	0100								
Продукты питания (342)	0200	x	x		x			x	
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0301								
	0302								
Строительные материалы (344)	0400	x	x		x			x	
	0401								
Машино-инвентарь (345)	0402								
	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0501								
	0502								
Прочие материалы (346)	0600	x	x	141 591,93	x	x	141 591,93	x	141 591,93
Электронные вычислительные машины, комплектующие	0601	1	25 000,00	25 000,00	1,00	x	42 221,00	1,00	42 221,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	116 591,93	x	x	116 591,93	x	116 591,93
	0701								
	0702								
Материальные запасы операционного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0801								
	0802								
Итого (924023000)	9000	x	x	141 591,93	x	x	141 591,93	x	141 591,93
Медицинские (341)	0100								
Продукты питания (342)	0200	x	x		x			x	
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0301								
	0302								
Строительные материалы (344)	0400	x	x		x			x	
	0401								
Машино-инвентарь (345)	0402								
	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0501								
	0502								
Прочие материалы (346)	0600	x	x	93 465,00	x	x	96 689,00	x	98 430,00
Хоз. товары	0601	1	93 465,00	93 465,00	1,00	x	96 689,00	1,00	98 430,00
капитованы	0602	1	0,00	0,00	1,00	x	0,00	1,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0701								
	0702								
Материальные запасы операционного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
	0801								
	0802								
Итого (924123007, 924123227)	9000	x	x	93 465,00	x	x	96 689,00	x	98 430,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источники финансирования: бюджету 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 (среднесрочная задолженность) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 564 710,06	2 326 150,00	2 165 189,00
Задолженность по обязательствам (среднесрочная задолженность) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 564 710,06	2 326 150,00	2 165 189,00

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. 5 * гр. 6)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 * гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0001	860,77	1 394,10	1 200,00	860,77	1 394,10	1 200,00	860,77	1 394,10	1 200,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	1 256 000,00	231 481,00	5,40	1 256 000,00	231 481,00	5,40	1 256 000,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (090000000)	9000	x	x	26 700,00	x	x	26 700,00	x	x	26 700,00
Электроснабжение, кВт	0001	860,77	1 394,10	1 200,00	860,77	1 394,10	1 061 950,00	860,77	1 394,10	987 614,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	1 256 000,00	231 481,00	5,40	1 237 500,00	231 481,00	5,40	1 150 875,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (924023000)	9000	x	x	2 538 010,06	x	x	2 299 450,00	x	x	2 138 489,00

21. Обеспечение (расчеты) по другим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КБФ 2.3 Сумма, руб.			КБФ 4 Сумма, руб.			КБФ 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	6	7	8	9	10	11
Покупка в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100									
924122224	0101	0,00	0,00	0,00	10 508,58	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00
924023000	0102							2 149,97		
Нескорректированные задолженности платежей, займов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	10 508,58					
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301										
0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	10 508,58	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024