

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функциональных расходов	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода							
				мгс		КФО 2.3		КФО 4		мгс		КФО 2.3		КФО 4		мгс		КФО 2.3		КФО 4	
				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	2 889 395,00	0,00	0,00	2 889 395,00	2 634 887,00	0,00	0,00	2 634 887,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																					
целевые субсидии	1410	159	X	2 486 582,00			2 486 582,00	2 539 395,00	2 539 395,00			2 539 395,00	2 634 887,00			2 634 887,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		350 000,00			350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00	0,00		0,00	0,00					
гранты, гранты в форме субсидий, покровительства, 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					
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
доходы от выплаты основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выплаты материальных запасов	1920	440		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	X	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1983	510		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	X	X	41 580 876,68	7 896 498,18	30 820 125,79	2 864 252,71	37 538 018,00	6 907 643,00	27 740 980,00	2 889 395,00	37 082 501,00	6 907 643,00	27 539 971,00	2 634 887,00						
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	26 219 139,08	228 200,00	25 581 365,08	409 574,00	23 705 184,00	228 200,00	23 086 230,00	390 754,00	23 761 993,00	228 200,00	23 086 229,00	447 564,00						
в том числе:																					
оплата труда, всего	2110	111	X	20 118 053,90	175 268,00	19 666 615,90	276 170,00	18 196 177,00	175 268,00	17 759 193,00	261 716,00	18 239 809,00	175 268,00	17 759 192,00	305 349,00						
из них:																					
заработная плата	2111	111		19 998 053,90	175 268,00	19 546 615,90	276 170,00	18 076 177,00	175 268,00	17 639 193,00	261 716,00	18 119 809,00	175 268,00	17 639 192,00	305 349,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111		120 000,00		120 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00							
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам в связи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00							
из них:																					
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	6 051 085,18	52 932,00	5 914 749,18	83 404,00	5 459 007,00	52 932,00	5 327 037,00	79 038,00	5 472 184,00	52 932,00	5 327 037,00	92 215,00						
на иные выплаты работ	2142	119		8 962,50	52 932,00	5 905 786,68	83 404,00	5 459 007,00	52 932,00	5 327 037,00	79 038,00	5 472 184,00	52 932,00	5 327 037,00	92 215,00						

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	14 848 538,60	13 342 797,00	12 853 633,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	1 388 529,63	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	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	13 460 008,97	13 342 797,00	12 853 633,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 353 557,97	4 164 713,00	3 986 867,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 353 557,97	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	2 187 323,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 427 008,00	2 498 641,00	2 187 323,00
	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
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 679 443,00	6 679 443,00	6 679 443,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	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, всего¹⁶	26500	x	x	14 848 538,60	13 342 797,00	12 853 633,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x	14 848 538,60		
2.1.3.	2025	26513		x		13 342 797,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	26600	x	x			12 853 633,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
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)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«05» июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«05» июля 2023 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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.

8. Обеспечение (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 2.4.5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за отчетный период на конец года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	19 208 319,85	17 422 228,00	17 465 861,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 088 319,85	17 302 228,00	17 345 861,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболелания 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 кредиторов за отчетный период на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	19 208 319,85	17 422 228,00	17 465 861,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПСИС	0002	10	1 460,57					10
Итого (060006000)	9000				1 270,06		190,51	175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20				175 268,00
ПСИС	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	31 097,02	6 909,78	1 271 400,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 568,22	3 458,86	10 501 092,00
Итого (924023222)	9000						2 406,78	5 092 752,00
АУП	0001							16 865 244,00
ПСИС	0002	5,3	3 782,74	3 289,34				0,00
МОП	0003						493,40	237 768,00
Итого (924123224)	9000							0,00
								237 768,00

На 2024 год (на 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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПСИС	0002	10	1 460,57					10
Итого (060006000)	9000				1 270,06		190,51	175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20				175 268,00
ПСИС	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	31 097,02	6 909,78	1 271 400,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 568,22	3 458,86	10 501 092,00
Итого (924023222)	9000						2 406,78	5 092 752,00
АУП	0001							16 865 244,00
ПСИС	0002	5,8	3 782,74	3 289,34				0,00
МОП	0003						493,40	261 716,00
Итого (924123224)	9000							0,00
								261 716,00

На 2025 год (на 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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5*стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПСИС	0002	10	1 460,57					10
Итого (060006000)	9000				1 270,06		190,51	175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	14 968,20				175 268,00
ПСИС	0002	33	26 517,91	12 603,36	1 500,00	31 097,02	6 909,78	1 271 400,00
МОП	0003	23	18 452,00	8 537,00		7 568,22	3 458,86	10 501 092,00
Итого (924023222)	9000						2 406,78	5 092 752,00
АУП	0001							16 865 244,00
ПСИС	0002	6,8	3 782,74	3 289,34				0,00
МОП	0003						493,40	305 349,00
Итого (924123224)	9000							0,00
								305 349,00

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболелания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплаты	1 600,00	75,00	120 000,00	1 600,00	75,00	120 000,00	1 600,00	75,00	120 000,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924023222)	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2.4.5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взыскиваемых или искизанных взыскиваемых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 764 675,68	5 225 274,00	5 238 421,00
Иные выплаты работникам	0301	8962,50	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взыскиваемых или искизанных взыскиваемых страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	5 773 638,18	5 225 274,00	5 238 421,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование (КФО 2)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	52 580,40	52 580,40	52 580,40
1.1	Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30%	0310	175 268,00	175 268,00	175 268,00	52 580,40	52 580,40	52 580,40
1.2	е примененном пониженном тарифе на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	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
2.1	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
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.1	в том числе: корпоративная акция	0510	x	x	x			
3.2	корпоративная в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (0702 924023223)		9000	x	x	x	52 932,00	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 единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	5 602 585,16	5 059 573,20	5 059 573,20
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	18 675 283,85	16 865 244,00	16 865 244,00	5 602 585,16	5 059 573,20	5 059 573,20
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	37 352,52	33 720,80	33 720,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	18 675 283,85	16 865 244,00	16 865 244,00	37 352,52	33 720,80	33 720,80
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корпоративная акция	0510	x	x	x			
3.2	корпоративная в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (0702 924023223)		9000	x	x	x	5 639 937,68	5 093 294,00	5 093 294,00

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 единый налоговый платеж, всего	0300	x	x	x	71 330,40	78 514,80	91 604,70
1.1	в том числе: Страховые взносы на единый налоговый платеж по тарифу 30 %	0310	237 768,00	261 716,00	305 349,00	71 330,40	78 514,80	91 604,70
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320						
1.2.1	по тарифу*	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	475,60	523,20	610,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	237 768,00	261 716,00	305 349,00	475,60	523,20	610,30
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корпоративная акция	0510	x	x	x			
3.2	корпоративная в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
3.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (0702 924023223)		9000	x	x	x	71 806,00	79 038,00	92 215,00

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
Иные выплаты работникам, в т.ч. мат. помощь з/уверенному сотруднику	8962,50	1	8962,50	6	9	10
Итого (по КФСР или коду субсидии 924023223)	x	x	8962,50	x	6,00	x

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

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)
Задолженность по обязательствам (средств) перед кредиторами на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предпринимательским вкладам (выгодам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (средств) перед кредиторами на конец года	0400			
Задолженность по получаемым предпринимательским вкладам (выгодам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200-с.0300-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 стипендий при служебных командировках	0003								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	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 (поскоби) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поскоби) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поскоби) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. одновременно по нескольким специальностям	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	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога за 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)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 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.
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	68399,09	2,20	150918,00
Итого (924023000)	9000	x	x	513 199,00	x	x	490 037,00	x	x	466 875,00

Источники финансового обеспечения КФО

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

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)
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственные пошлины	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

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)
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источники финансового обеспечения КФО

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

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

Источники финансового обеспечения КФО 4 924023000

Сумма, руб.

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 оплате связи	0300	70 512,54	69 000,00	69 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	70 512,54	69 000,00	69 000,00

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, ед. (номер, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	18 512,54	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00
абонентская плата	3,00	577,72	12,00	18 512,54	3,00	577,72	12,00	17 000,00	3,00	577,72	12,00	17 000,00
подписная оплата												
Услуги магистровой и международной связи												
Услуги интернет	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	52 000,00
Передача почтовой корреспонденции												
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	70 512,54	x	x	x	69 000,00	x	x	x	69 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000

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	404 090,42	391 451,97	374 567,14
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	404 090,42	391 451,97	374 567,14

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
Водоотведение, м3	0001	8 741,00	35,00	315 118,27	8 741,00	35,00	302 940,00	8 741,00	35,00	281 734,00
Водоотведение, л/с	0002									
Водоснабжение, м3	0003	12,00	7 047,06	88 972,15	12,00	7 376,00	88 511,97	12,00	7 736,10	92 833,14
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0004									
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
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
Источник финансового обеспечения КФО 2, косяк 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	0,00	15 000,00	15 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	15 000,00	15 000,00

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
Текущий ремонт группы	0901	1		0,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
	0902	1		0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924023000)	9000	x	x	0,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 4 924023000, косяк 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	573 898,39	701 242,80	701 242,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	573 898,39	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджа	0001	1		10 500,00	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00
Ремонт принтера	0002	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00
Лабораторные исследования почвы	0003	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Анализ почвы (противопожарная обработка)	0004	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80
Использование и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезинсекция)	0005	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Текущий ремонт окон	0901	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00
Ремонт входной двери корпуса №13	0902	1	43 901,89	43 901,89	1	10 000,00	10 000,00	1	7 200,00	7 200,00
Поверка молотков	0908	1	600,00	600,00	1	600,00	600,00	1	10 000,00	10 000,00
Перенос трубки домофона в корпус №14, 13	0909	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	600,00	600,00
Поверка молотков	0910	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Уборка снега с крыши, сбивание наледи	0911	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Перекраска внутренних пожарных рукавов	0912	1	2 400,00	2 400,00	1	50 000,00	50 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Поверка внутренних пожарных рукавов	0913	1	4 800,00	4 800,00	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации	0914	1		36 000,00	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00
Гражданские услуги	0915	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	0916	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0917	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Техническое обслуживание комплексов технических средств	0918	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00
Поверка приборов учета	0919	1	3 968,20	3 968,20	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00
Техническое обслуживание приборов учета теплоты	0920	1	58 987,50	58 987,50	1	80 000,00	80 000,00	1	10 800,00	10 800,00
Свод деревьев	0921	1		0,00	1	53 400,00	53 400,00	1	80 000,00	80 000,00
Итого (924023000)	9000	x	x	573 898,39	x	x	701 242,80	x	x	701 242,80

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2 косяк 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	7 358 938,18	6 354 683,00	6 354 683,00
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	7 358 938,18	6 354 683,00	6 354 683,00

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)			Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация горючего топлива	0001	1	7358938,18	7358938,18	1	6354683,00	6354683,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	7 358 938,18	x	x	6 354 683,00

Источник финансового обеспечения КФО 226 924023000

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	700 844,25	206 755,00	206 755,00
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	700 844,25	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персональный мониторинг	0001	1	107 755,00	107 755,00	1	107 755,00	107 755,00	1	107 755,00	107 755,00
УСЛУГИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ СИСТЕМАМИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ	0002	1	46 800,00	46 800,00	1	46 800,00	46 800,00	1	46 800,00	46 800,00
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком тревожного извещения	0006		84 930,10	84 930,10	1,00	52 200,00	52 200,00	1,00	52 200,00	52 200,00
Итого (924023000, 924023000)	9000	x	x	239 485,10	x	x	206 755,00	x	x	206 755,00
Автомобили	0006	1,00	221 869,05	221 869,05	x	x	206 755,00	x	x	206 755,00
Итого (924023222, 924023222)	9000	x	x	709 844,25	x	x	413 518,00	x	x	413 521,00

Источник финансового обеспечения КФО 226, 346 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)
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	922 168,71	967 041,00	1 005 723,00
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	922 168,71	967 041,00	1 005 723,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горючего топлива (226)	0001	1	81875,71	81875,71	1	923524,00	923524,00	1	960465,00	960465,00
Хол. Топлива (346)	0002	1	40299,00	40299,00	1	43517,00	43517,00	1	45258,00	45258,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	922 168,71	x	x	967 041,00	x	x	1 005 723,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 181 600,00	1 181 600,00	1 181 600,00
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	1 181 600,00	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 горючего топлива (226)	0001	1	1128428,00	1128428,00	1	1128428,00	1128428,00	1	1128428,00	1128428,00
Хол. Топлива (346)	0002	1	53172,00	53172,00	1	53172,00	53172,00	1	53172,00	53172,00
Итого (924123227)	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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)	на 20_ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Источник финансового обеспечения КФО 4 924230222, 924023000

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	450 424,00	313 000,00	313 000,00
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	450 424,00	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
Стулья, мебель в отделе/кабинетный зал	0001	1	49400	49400,00						
Итого (924023000)	0001	1	49400	49400,00						
Конструкции	0001	10	33664,00	336 640,00	7	313 000,00	313 000,00	7	313 000,00	313 000,00
Итого (924023222)	9001	x	x	336 640,00	x	x	313 000,00	x	x	313 000,00
Стулья	0003	10	6 436,00	64 360,00						
Итого (924023000)	9003	x	x	64 360,00	x	x		x	x	

Источник финансового обеспечения КФО 5 924122332

Сумма, руб.

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	350 000,00	350 000,00	350 000,00
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	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
Автомобиль	0001	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00
	0002									
	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	350 000,00	х	х	350 000,00	х	х	350 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения 924023006, 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	229 960,00	229 760,00	229 760,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	617 080,95	560 262,23	562 083,06

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ (343)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Материальный инвентарь (345)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	х	х	229 960,00	х	х	229 760,00	х	х	229 760,00
Чистящие моющие средства	0601	1	229 960,00	229 960,00	1,00	229 760,00	229 760,00	1,00	229 760,00	229 760,00
	0602			0,00			0,00			0,00
	0603			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого (000000000)	9000	х	х	229 960,00	х	х	229 760,00	х	х	229 760,00

Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ (343)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Материальный инвентарь (345)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	х	х	229 960,00	х	х	229 760,00	х	х	229 760,00
Приобретение вычислительных печатных устройств	0601	1	169 913,80	169 913,80	1,00	42 221,00	42 221,00	1,00	42 221,00	42 221,00
Запчасти, комплектующие	0602	1	108 791,93	108 791,93	1	141 592,23	141 592,23	1	141 592,06	141 592,06
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого (924023000)	9000	х	х	229 705,73	х	х	183 913,23	х	х	183 913,06

Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ (343)	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Материальный инвентарь (345)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	х	х	93 465,00	х	х	96 689,00	х	х	98 430,00
Хоз. Товары	0601	1	93 465,00	93 465,00	1,00	96 689,00	96 689,00	1,00	98 430,00	98 430,00
	0602			0,00			0,00			0,00
	0603			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого (924123007, 924123227)	9000	х	х	93 465,00	х	х	96 689,00	х	х	98 430,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов
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 на закупку энергетических ресурсов	0300	2 564 710,06	2 326 150,00	2 165 189,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская 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. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	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	1 400,00	231 481,00	5,40	1 400,00	231 481,00	5,40	1 400,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (000000000)	9000	х	х	26 700,00	х	х	26 700,00	х	х	26 700,00
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 394,10	1 105 532,17	860,77	1 394,10	1 061 930,00	860,77	1 394,10	987 614,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	1 432 477,89	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	х	х	2 538 010,06	х	х	2 299 430,00	х	х	2 138 489,00

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	3	4	5	3	4	5
Всплата в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	41 198,66	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00
924122224	0101							2 149,97		
924022000	0102				41 198,66			2 149,97		
Перевыполнение залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	0301									
Прочие убытки денежных средств, в т.ч.	0300	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	0301	1 755,00								
	0302									
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	41 198,66	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