



Наименование показателя	Код строки	Классификация	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Безвозмездные денежные поступления, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
в том числе:	1400	150	x	2 653 880,00	0,00	0,00	2 653 880,00	2 889 395,00	0,00	0,00	2 889 395,00	2 634 887,00	0,00	0,00	2 634 887,00			
исловые субсидии	1410	150	x	2 303 880,00			2 303 880,00	2 539 395,00			2 539 395,00	2 634 887,00			2 634 887,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	163	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00			
Прямые выплаты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	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 ценными бумагами	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	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			
доходы от выбытия 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			
доходы от выбытия материальных активов	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			
прочие поступления	1980	x	x	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	1980	x	x	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	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			
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков	1982	510	510	0,00														
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00						
Расходы, всего:	2000	x	x	40 802 354,01	7 896 538,68	30 224 264,62	2 681 550,71	0,00	11 183 034,54	27 740 980,00	2 889 395,00	37 052 501,00	0,00	6 907 643,00	27 539 971,00	2 634 887,00		
в том числе:	2100	x	x	25 609 742,08	228 200,00	24 971 968,08	409 574,00	23 123 981,12	228 200,00	22 505 027,12	390 754,00	23 761 993,00	228 200,00	23 086 229,00	447 564,00			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	19 641 202,32	175 268,00	19 189 764,32	276 170,00	17 749 784,62	175 268,00	17 312 800,62	261 716,00	18 239 809,00	175 268,00	17 759 192,00	305 349,00			
из них:	2111	111	211	19 521 202,32	175 268,00	19 069 764,32	276 170,00	17 629 784,62	175 268,00	17 192 800,62	261 716,00	18 119 809,00	175 268,00	17 639 192,00	305 349,00			
заработная плата	2111	111	211	19 521 202,32	175 268,00	19 069 764,32	276 170,00	17 629 784,62	175 268,00	17 192 800,62	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	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	2120	112		64 169,30		14 169,30	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00				
контрактационного характера	2130	113		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты учреждению ликвидационным платежом	2140	119	x	5 904 370,46	52 932,00	5 768 034,46	83 404,00	5 324 196,50	52 932,00	5 192 226,50	79 038,00	5 472 184,00	52 932,00	5 327 037,00	92 215,00			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	5 895 407,96	52 932,00	5 759 071,96	83 404,00	5 324 196,50	52 932,00	5 192 226,50	79 038,00	5 472 184,00	52 932,00	5 327 037,00	92 215,00			
из них:	2141	119	213	5 895 407,96	52 932,00	5 759 071,96	83 404,00	5 324 196,50	52 932,00	5 192 226,50	79 038,00	5 472 184,00	52 932,00	5 327 037,00	92 215,00			
на выплаты по	2142	119		8 962,50		8 962,50		0,00				0,00						
на иные выплаты	2142	119		8 962,50		8 962,50		0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСТУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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	
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00				0,00										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2212	323		0,00				0,00										
на приобретение товаров,	2220	340		0,00				0,00										
стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340		0,00				0,00										
на приобретение товаров,	2220	340		0,00				0,00										
иные выплаты населению	2230	350		0,00				0,00										
из них:																		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x	501 536,31	348,31	501 588,00	490 037,00	0,00	490 037,00	0,00	490 037,00	466 875,00	0,00	466 875,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831		501 588,00		501 588,00	490 037,00	0,00	490 037,00	0,00	490 037,00	466 875,00	0,00	466 875,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832		300,00		300,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833		48,31	48,31	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																		
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		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	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заново в межбюджетные организации	2450	862		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	
Лизинги в целях обеспечения реализации соглашений с правообладателями иностранных государств и международных организаций	2460	863		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 выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	150 000,00	75 000,00	75 000,00	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	296	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 454 675,62	7 502 990,37	4 675 708,54	2 271 976,71	18 199 391,42	10 954 834,54	4 745 915,88	2 498 641,00	12 855 633,00	6 679 443,00	3 986 867,00	2 187 323,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00						
ремонты государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 2 013 272,98	7 566 290,37	2 175 005,90	2 271 976,71	15 873 241,42	10 928 134,54	2 446 465,88	2 498 641,00	10 688 444,00	6 652 743,00	1 848 378,00	2 187 323,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	70 512,54		70 512,54		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00		69 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				0,00		
Коммунальные услуги, всего	2643	244	223	429 438,37	3 300,00	426 138,37	0,00	394 751,97	3 300,00	391 451,97	0,00	377 867,14	3 300,00	374 567,14	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения	2643.1	244	223	372 141,00	3 300,00	368 841,00	0,00	306 240,00	3 300,00	302 940,00	0,00	298 034,00	3 300,00	281 734,00	0,00	0,00	0,00	
оплата бытовых энергозатрат	2643.2	244	223	57 297,37		57 297,37		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14		92 833,14		
прочее	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00				0,00		

На 2023 г. текущий финансовый год

На 2024 г. первый год планового периода

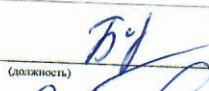
На 2025 г. второй год планового периода

1	2	3	4	5	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	0,00	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	0,00	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение ком	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение ком	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00					
возмещение коммунальных услуг по возмещению коммунальных	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	224	0,00				0,00				0,00					
прочие работы, услуги, в т.ч.	2646	244	224	9 532 197,06	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	716 242,80	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	0,00	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
из них:																	
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	557 435,48				787 957,88				206 755,00					
услуги по оплате электроэнергии	2646.2	244	226	8 974 761,58				10 630 074,54				8 443 576,00					
услуги по оплате электроэнергии	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00					
услуги по оплате электроэнергии	2647	244	227	0,00				0,00				0,00					
услуги по оплате электроэнергии	2648	244	228	0,00				0,00				0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00					
улучшение стоимости основных средств	2650	244	310	835 779,00				0,00				0,00					
получение некоммерческих активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00					
получение материальных запасов, всего	2652	244	320	551 964,83				663 000,00				0,00					
материалы	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					
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00					
прочие материалы	2652.6	244	346	544 164,83				0,00				0,00					
материалы для изготовления	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00					
материалы для изготовления	2652.8	244	349	7 800,00				560 262,23				0,00					
материалы для изготовления	2660	247	349	0,00				0,00				0,00					
оплата электроснабжения	2661	247	223	2 527 402,64				0,00				0,00					
оплата тепловых пунктов	2662	247	223	1 084 772,70				0,00				0,00					
оплата потерь	2663	247	223	1 442 629,94				1 074 250,00				0,00					
прочие	2670	400	x	0,00				1 251 900,00				0,00					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (строительств, реконструкци	2671	406		0,00				0,00				0,00					
прочие	2672	407		0,00				0,00				0,00					



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	x	14 540 675,62	18 199 391,42	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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			
1.3.2	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	13 152 145,99	18 199 391,42	12 853 633,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 303 704,80	4 745 915,88	3 986 867,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 303 704,80	4 745 915,88	3 986 867,00
1.4.1.2	из них <sup>10.1</sup>	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	2 244 306,00	2 498 641,00	2 187 323,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 244 306,00	2 498 641,00	2 187 323,00
1.4.2.2	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	x			
1.4.4.1	в том числе:	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442		x			
1.4.5.1	в том числе:	26450	x	x	6 604 135,19	10 954 834,54	6 679 443,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 604 135,19	10 954 834,54	6 679 443,00
1.4.5.2	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	14 540 675,62	18 199 391,42	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	14 540 675,62		
2.1.3	2025	26513		x		18 199 391,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	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  Н.М. Бачерова  
(должность) (подпись)

Исполнитель Главный специалист  А.А. Яхтина  
(должность) (фамилия, инициалы)

(расшифровка)  
7-40-39  
(телефон)

**СОГЛАСОВАНО**  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)  
О.Н. Дукина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«10» ноября 2023 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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, обеспеченного достижением 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).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>13</sup> 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.

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

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)  
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. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждению всего	0300	36 664 638,50	38 924 014,54	34 447 614,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	29 755 200,00	27 740 980,00	27 539 971,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	6 909 438,50	11 183 034,54	6 907 643,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	36 664 638,50	38 924 014,54	34 447 614,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			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
Родительская плата	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	6 909 438,50	11 183 034,54	6 907 643,00
Муниципальное задание	0002							29 755 200,00	27 740 980,00	27 539 971,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 664 638,50	38 924 014,54	34 447 614,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			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	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 653 880,00	2 889 395,00	2 984 887,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 - с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	2 653 880,00	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 договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x		x	x		x	x	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	3 500 000,00	x	x	2 539 395,00	x	x	2 634 887,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x		x	x	3 500 000,00	x	x	3 500 000,00
- в форме субсидий	0301	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00						
- от физических лиц	0401						0,00			0,00
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x		x	x	
	0501						0,00			0,00

Итого	0502	x	x	2 653 880,00	x	x	2 889 395,00	x	x	2 984 887,00
-------	------	---	---	--------------	---	---	--------------	---	---	--------------

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	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
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них:	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	30 000,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	30 000,00	0,00	0,00



Источники финансового обеспечения коду 211, 266

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	19 641 202,32	17 749 784,62	18 239 809,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 521 202,32	17 629 784,62	18 119 809,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	19 641 202,32	17 749 784,62	18 239 809,00

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.						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					190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000	10	1 460,57				1 270,06	X	175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	X	X	X	X	X	1 271 400,00
ППС	0002	29,5	15 891,56	14 968,20			31 097,02	6 909,78	1 271 400,00
МОП	0003	21,5	19 739,35	12 603,36	1 500,00		15 567,41	4 450,61	12 705 612,32
Итого (924023222)	9000	54	X	8 537,00			8 627,65	2 574,70	5 092 752,00
АУП	0001			X			X	X	17 069 764,32
ППС	0002								0,00
МОП	0003	5,8	4 386,55	3 289,34					0,00
Итого (924123224)	9000							493,40	276 170,00
На 2024 год (на первый год планового периода)			X	X	X	X	X	X	0,00
									276 170,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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					190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000	10	1 460,57				1 270,06	X	175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	X	X	X	X	X	1 271 400,00
ППС	0002	30,5	29 586,47	14 968,20			31 097,02	6 909,78	1 271 400,00
МОП	0003	21,5	19 739,35	12 603,36	1 500,00		11 624,01	3 859,10	10 838 648,62
Итого (924023222)	9000	54	X	8 537,00			8 627,65	2 574,70	5 092 752,00
АУП	0001			X			X	X	17 192 800,62
ППС	0002								0,00
МОП	0003	5,8	3 782,74	3 289,34					0,00
Итого (924123224)	9000							493,40	261 716,00
На 2025 год (на второй год планового периода)			X	X	X	X	X	X	0,00
									261 716,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	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					190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000	10	1 460,57				1 270,06	X	175 268,00
АУП	0001	2	52 975,00	X	X	X	X	X	1 271 400,00
ППС	0002	32,5	28 910,36	12 603,36			11 036,08	3 770,92	11 275 040,00
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00	1 500,00		8 627,65	2 574,70	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000	56	X	X			X	X	17 639 192,00
АУП	0001			X			X	X	305 349,00
ППС	0002								0,00
МОП	0003	6,8	3 782,74	3 289,34					0,00
Итого (924123224)	9000							493,40	305 349,00
На 2025 год (на второй год планового периода)			X	X	X	X	X	X	0,00
									305 349,00

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	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						
Итого (924023222)	X	X	120 000,00	X	X	120 000,00	X	X	120 000,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения коду 219

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 895 407,96	5 324 196,50	5 472 184,00
Иные выплаты работникам	0301	23 131,80	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	5 918 539,76	5 324 196,50	5 472 184,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ 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	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			
1.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на единый налоговый платеж	0320				52 580,40	52 580,40	52 580,40
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	в том числе: 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



Земельный налог	0001	185858,67	1,50	278788,00	210638,00	1,50	315957,00	210638,00	1,50	315957,00
Налог на имущество	0002	101272,73	2,20	222800,00	79127,27	2,20	174090,00	68599,09	2,20	150918,00
<b>Итого (924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>501588,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>490047,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>466875,00</b>

Источник финансового обеспечения КФО

16. Обоснование (расчет) 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	300,00	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			
<b>Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
Транспортный налог	0001									
Иные платежи, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003	1,00	300,00	300,00						
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения КФО

17. Обоснование (расчет) 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	48,31	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			
<b>Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>48,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	48,31	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения КФО

18. Обоснование (расчет) 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	75 000,00	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			
<b>Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	75 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

19.1 Расчет расходов по услугам связи

19. Обоснование (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,241,247)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	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			
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>70 512,54</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>

Наименование расходов	Количество, ед (номер, мин, шт)	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	x	x	x	18 512,54	x	x	17 000,00	x	x	17 000,00
абонентская плата	3,00	577,72	12,00	18 512,54	3,00	577,72	12,00	3,00	577,72	12,00
поплатная оплата										
Услуги международной и междугородней связи										
Услуги интернет	3,00	577,72	12,00	52 000,00	3,00	577,72	12,00	3,00	577,72	12,00
Передача почтовой корреспонденции										
<b>Итого (924023000, 924023000)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 512,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 000,00</b>

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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	429 438,37	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 по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)	0600	429 438,37	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)
Водоснабжение	0001	94,29	35,00	3300,00						
<b>Итого (000000000)</b>				<b>3300,00</b>						
Водоснабжение, м3	0001	8 741,00	35,00	308 841,00	8 741,00	35,00	308 940,00	8 741,00	35,00	311 734,00
Водоотведение, м3	0002	12,00	7 047,06	84 564,72	12,00	7 376,00	88 511,97	12,00	7 736,10	92 833,14
Итого (024022000, 024023000)	9000	x	x	426 138,37	x	x	391 451,97	x	x	374 567,14

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества**  
**Источники финансового обеспечения КФО 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	593 381,18	716 242,80	716 242,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	<b>593 381,18</b>	<b>716 242,80</b>	<b>716 242,80</b>

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)
<b>Текущий ремонт группы</b>										
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Заправка картриджей	0001	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Ремонт принтера	0002	1	10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00
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
Адресная и профилировка/обработка	0004	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80
Истребление и профилировка 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	0006	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	0007	1	43 801,89	43 801,89	1	43 801,89	43 801,89	1	43 801,89	43 801,89
Проверка манометров	0008	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Перенос трубки домофона в корпусах №14, 13	0009	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Проверка огнетушителей	0010	1	3 522,79	3 522,79	1	3 522,79	3 522,79	1	3 522,79	3 522,79
Уборка снега с крыши, сбивание наледи	0011	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Перекачка внутренних пожарных рукавов	0012	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00
Проверка внутренних пожарных кранов	0013	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации	0014	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Прачечные услуги	0015	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	0016	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0017	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств	0018	1	3 985,20	3 985,20	1	3 985,20	3 985,20	1	3 985,20	3 985,20
Проверка приборов учета	0019	1	58 987,50	58 987,50	1	58 987,50	58 987,50	1	58 987,50	58 987,50
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	0020	1	17 980,00	17 980,00	1	17 980,00	17 980,00	1	17 980,00	17 980,00
Свод деревьев	0021	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
<b>Итого (024023000, 024022000)</b>	9000	x	x	<b>593 381,18</b>	x	x	<b>716 242,80</b>	x	x	<b>716 242,80</b>

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**  
**Источники финансового обеспечения 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 532 197,06	13 469 984,42	8 650 331,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	<b>9 532 197,06</b>	<b>13 469 984,42</b>	<b>8 650 331,00</b>

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)
<b>Организация горячего питания</b>										
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00	x	x	106 300,74	x	x	635 468,00
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системной охранной сигнализации, тревожной сигнализации	0001	1,00	10 630,07	10 630,07	1,00	10 630,07	10 630,07	1,00	10 630,07	10 630,07
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком уведомлений и извещения	0002	1,00	46800,00	46800,00	1,00	46800,00	46800,00	1,00	46800,00	46800,00
<b>Итого (024023000, 024022000)</b>	9000	x	x	<b>73371,43</b>	x	x	<b>57430,07</b>	x	x	<b>57430,07</b>
<b>Автосервис</b>										
Итого (024023222, 024022222)	9000	x	x	22 186,05	x	x	58 120,88	x	x	206 755,00
<b>Организация горячего питания (226)</b>										
Итого (024123007)	9000	x	x	822 133,71	x	x	923 524,00	x	x	966 465,00
<b>Организация горячего питания (226)</b>										
Итого (024123227)	9000	x	x	1 006 378,00	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 коды 228**

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 обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>Итого (по КФСР или ввиду субсидии)</b>	9000	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>



Итого (000000000)	9000	x	x	26 700,00	x	x	26 700,00	x	x	26 700,00
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 879,61	1 072 472,70	860,77	1 879,61	1 061 050,00	860,77	1 879,61	87 614,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	221 481,00	5,10	1 428 229,93	231 481,00	5,40	1 237 500,00	221 481,00	5,40	1 150 875,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
<b>Итого (924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 500 702,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 299 450,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 138 489,00</b>

21. Обоснование (расчет) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Поплат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
924122224	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924023000	0101	0,00	0,00	0,00	27 662,83	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0102				27 662,83			2 149,97		
	0200	0,00	0,00	0,00						
	0201				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 662,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024