



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

От «21» декабря 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

Уточненный "37"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Функциональной области	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			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 485 403,31	988 853,18	466 727,45	29 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	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		
в том числе:	1100	X	X	37 879 975,69	5 845 113,92	29 910 200,00	2 124 661,77	41 813 409,54	11 183 034,54	27 740 980,00	2 889 395,00	37 082 501,00	6 907 643,00	27 539 971,00	2 634 887,00	0,00		
в том числе:	1110	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		
доходы, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	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		
плата по соглашениям об оказании государственных и муниципальных услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	X	X	35 725 313,92	5 845 113,92	29 880 200,00	0,00	38 924 014,54	11 183 034,54	27 740 980,00	0,00	34 447 614,00	6 907 643,00	27 539 971,00	0,00	0,00		
в том числе:	1210	X	X	29 880 200,00	0,00	29 880 200,00	0,00	27 740 980,00	0,00	27 740 980,00	0,00	27 539 971,00	0,00	27 539 971,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего Учреждение	1220	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		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	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		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	X	X	5 845 113,92	5 845 113,92	0,00	0,00	11 183 034,54	11 183 034,54	0,00	0,00	6 907 643,00	6 907 643,00	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	1300	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		
прочие поступления от компенсации затрат	1310	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		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1400	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		
в том числе:	1410	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		

Дата 21.12.2023
по Сводному реестру
Глава по БК 924
по Сводному реестру
ИНН 5920012775
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Классификация функциональной области Российской Федерации	КОСГУ	Сумма													
				На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода			
				исго	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	итого	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4	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	
из них:																	
пособия, компенсации и иные	2211	321		0,00													
приобретение товаров,	2212	323		0,00													
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00													
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00													
иные выплаты населению	2240	360		0,00													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x	501 936,31	348,31	501 588,00	0,00	0,00	490 037,00	0,00	490 037,00	0,00	466 875,00	0,00	466 875,00	0,00	
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	501 588,00		501 588,00			490 037,00		490 037,00		466 875,00		466 875,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	300,00	300,00												
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		48,31	48,31												
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	
из них:																	
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межгосударственными организациями	2460	863		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	275 000,00	75 000,00	200 000,00	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	275 000,00	75 000,00	200 000,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 938 713,64	6 528 665,79	4 674 833,18	1 735 164,67	18 190 391,42	10 954 834,54	4 745 915,88	2 498 641,00	12 853 633,00	6 679 443,00	3 986 867,00	2 187 323,00		
в том числе:																	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 426 817,43	6 501 970,17	2 189 682,59	1 735 164,67	15 873 241,42	10 928 134,54	4 745 915,88	2 498 641,00	12 853 633,00	6 679 443,00	3 986 867,00	2 187 323,00		
из них:																	
Услуги связи	2641	244	221	71 737,54	1 225,00	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	x	444 940,42	3 300,00	441 640,42	0,00	394 751,97	3 300,00	391 451,97	0,00	377 867,14	3 300,00	374 567,14	0,00		
оплата водоснабжения	2643.1	244	223	386 510,28	3 300,00	383 210,28		306 240,00	3 300,00	302 940,00		285 064,00	3 300,00	281 734,00			
оплата бытовых энергозатрат	2643.2	244	223	58 430,14		58 430,14		88 511,97		88 511,97		92 833,14		92 833,14			
иные	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00					

Наименование подкатегории	Код строки	Категория бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода					
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
																6	7	8	9
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00															
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00															
возмещение к	2644.2	244	224	0,00															
возмещение к	2644.3	244	224	0,00															
возмещение коммунальным услугам по водоснабжению	2644.4	244	224	0,00															
возмещение коммунальных услуг по	2644.5	244	224	0,00															
коммунальным услугам по	2645	244	225	586 611,98															
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	x	7 967 425,80															
прочие работы, услуги, всего	2646.1	244	226	553 119,86	107 640,00	445 479,86	1 326 140,38	13 469 984,42	10 630 074,54	787 957,88	2 051 952,00	8 650 331,00	6 354 683,00	206 755,00	206 755,00	2 088 893,00			
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	7 414 305,94	6 088 165,56		1 326 140,38	12 682 026,54	10 630 074,54	787 957,88	2 051 952,00	8 443 576,00	6 354 683,00	206 755,00	206 755,00	2 088 893,00			
услуги по оплате	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00							
проведение лабораторных и	2647	244	227	0,00				0,00				0,00							
страхование	2648	244	228	0,00				0,00				0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2650	244	310	844 168,17	50 208,87	443 959,30	350 000,00	663 000,00	0,00			313 000,00	350 000,00	313 000,00	313 000,00	98 430,00			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00							
приобретение нематериальных активов	2652	244	x	511 933,52	251 430,74	201 478,49	59 024,29	560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00				
приобретение материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00							
медикаменты	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00							
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00							
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00							
строительные материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00							
материалы	2652.6	244	346	504 133,52	251 430,74	193 678,49	59 024,29	560 262,23	279 760,00	183 813,23	96 689,00	562 003,06	279 760,00	183 813,06	98 430,00				
прочие материалы	2652.7	244	347	7 800,00		7 800,00		0,00				0,00							
материалы для	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00							
закупки энергетических ресурсов	2660	247	x	2 511 896,21	26 695,62	2 485 200,59	0,00	2 326 150,00	26 700,00	2 299 450,00	0,00	2 165 189,00	26 700,00	2 138 489,00	0,00				
оплата электр	2661	247	223	1 069 266,27	12 295,62	1 056 970,65		1 074 250,00	12 300,00	1 061 950,00		999 914,00	12 300,00	987 614,00					
оплата тепло	2662	247	223	1 442 629,94	14 400,00	1 428 229,94		1 251 900,00	14 400,00	1 237 500,00		1 165 275,00	14 400,00	1 150 875,00					
оплата потреб	2663	247	223	0,00				0,00				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества (реконструкция)	2671	406		0,00				0,00				0,00							
строительство объектов (реконструкция)	2672	407		0,00				0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной функции Российской Федерации	Код по КСРГП	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			
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	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	0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00										
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00										
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	32 393,16	1 755,00	28 488,19	2 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	30 638,16		28 488,19	2 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00														
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	1 755,00	1 755,00													

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодательными органами — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — когда аналитической группы дохода доход бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2652 — когда вид расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — когда аналитической группы налога дохода бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающая доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком присвоения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/09н

План после завершения отчетного финансового года.

⁵ План после завершения отчетного финансового года, если у указанного показателя по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо утверждаться фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный документ(ов) локально, проект поступлений включается показателям поступлений в рамках расчетов междутовыми учреждениями и обеспеченная подпродвижением.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата депозитов, членских взносов, лет вклада возврата предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую).

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

⁸ Показатели, отраженные со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых по началу текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автоматизированных учреждений, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подпродвижением(ов) локально проект выплат включается показателям поступлений в рамках расчетов между товыми учреждениями и обеспеченная подпродвижением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	12 938 713,64	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) 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			
1.3.2.	из них ^{10.1}	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 ¹³	26400	x	x	11 550 184,01	18 199 391,42	12 853 633,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 302 879,44	4 745 915,88	3 986 867,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 302 879,44	4 745 915,88	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	1 707 493,96	2 498 641,00	2 187 323,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 707 493,96	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	5 539 810,61	10 954 834,54	6 679 443,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 539 810,61	10 954 834,54	6 679 443,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	12 938 713,64	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	12 938 713,64		
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	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)

«21» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«21» декабря 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 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, 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), 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.

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 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

	0502									
Итого	9000	x	x	2 124 661,77	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, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	30 000,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения косту 211, 266

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	19 679 112,71	17 749 784,62	18 239 809,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 605 437,59	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	73 675,12	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	19 679 112,71	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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57	x	x	1 270,06	x	190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000	x	x	x	x	x	x	x	175 268,00
ДУП	0001	2	52 975,00	14 968,20	x	31 097,02	x	x	1 271 400,00
ППС	0002	29,5	36 004,55	12 603,36	1 500,00	17 204,94	4 696,25	6 909,78	12 745 612,39
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00	x	8 627,65	x	2 574,70	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000	x	x	x	x	x	x	x	19 109 764,39
ДУП	0001								0,00
ППС	0002	5,3	5 082,07	3 289,34				493,40	320 405,27
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000	x	x	x	x	x	x	x	320 405,27

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57	x	x	1 270,06	x	190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000	x	x	x	x	x	x	x	175 268,00
ДУП	0001	2	52 975,00	14 968,20	x	31 097,02	x	x	1 271 400,00
ППС	0002	30,5	29 586,47	12 603,36	1 500,00	11 624,01	3 850,10	6 909,78	10 828 648,62
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00	x	8 627,65	x	2 574,70	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000	x	x	x	x	x	x	x	17 192 800,62
ДУП	0001								0,00
ППС	0002	5,8	3 782,74	3 289,34				493,40	261 716,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000	x	x	x	x	x	x	x	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.						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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	10	1 460,57	x	x	1 270,06	x	190,51	175 268,00
Итого (000000000)	9000	x	x	x	x	x	x	x	175 268,00
ДУП	0001	2	52 975,00	14 968,20	x	31 097,02	x	x	1 271 400,00
ППС	0002	32,5	28 910,36	12 603,36	1 500,00	11 036,08	3 770,92	6 909,78	11 275 040,00
МОП	0003	21,5	19 739,35	8 537,00	x	8 627,65	x	2 574,70	5 092 752,00
Итого (924023222)	9000	x	x	x	x	x	x	x	17 639 192,00
ДУП	0001								0,00
ППС	0002	6,8	3 782,74	3 289,34				493,40	305 349,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000	x	x	x	x	x	x	x	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)	982,33	75,00	73 675,12	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	73 675,12	x	x	120 000,00	x	x	120 000,00

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

Источник финансового обеспечения косту 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	5 915 091,38	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	5 938 223,18	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
	в том числе:							
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	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	351,60	351,60	351,60
	в том числе:							
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

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	174080,00	68599,09	2,20	150918,00
Итого (924023000)	9000	x	x	501 588,00	x	x	490 037,00	x	x	466 875,00

16. Обновление (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)
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			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	300,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003	1,00		300,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	300,00	x	x	0,00	x	x	0,00

17. Обновление (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)
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			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	48,31	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_год (на текущий финансовый год)			на 20_год (на первый год планового периода)			на 20_год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	48,31	x	x	0,00	x	x	0,00
0101	0101	48,31	1	48,31						
0102	0102									
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0201	0201									
0202	0202									
Итого (000000000)	9000	x	x	48,31	x	x	0,00	x	x	0,00

18. Обновление (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)
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	275 000,00	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			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	275 000,00	0,00	0,00

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
0101	0101	75000	1	75 000,00						
0102	0102									
Итого (000000000)	9000	x	x	75 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	200 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0101	0101	200000	1	200 000,00						
0102	0102									
Итого (924023000)	9000	x	x	200 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

Источник финансового обеспечения коды 221

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

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	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	17 000,00	3,00	577,72	12,00
подписочная оплата											
Услуги международной 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
Письма на почтовой корреспонденции											
Итого (924023000, 924022000)	x	x	x	70 512,54	x	x	x	69 000,00	x	x	69 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения коды 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	444 940,42	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 по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	444 940,42	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)
Водоснабжение	0001	94,29	35,00	3300,00						
Итого (000000000)				3300,00						
Водоснабжение, м3	0001	8 741,00	35,00	383 210,28	8 741,00	35,00	302 940,00	8 741,00	35,00	281 734,00
Подотведение, м3	0002									
Выход ГКО, м2	0003	12,00	7 047,06	88 430,14	12,00	7 376,00	88 511,97	12,00	7 736,10	92 833,14
Энергооборужение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого (924022000, 924023000)	9000	x	x	441 640,42	x	x	391 451,97	x	x	374 567,14

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО косягу 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	586 611,98	716 242,80	716 242,80
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	586 611,98	716 242,80	716 242,80

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)	
Текущий ремонт группы	0001			0,00			15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	x	x	15 000,00
Заправка картриджа	0001			10 560,00			10 560,00	10 560,00	1	10 560,00	10 560,00
Ремонт принтера	0002			2 000,00			2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Лабораторные исследования почвы	0003			3 882,80			3 882,80	3 882,80	1	3 882,80	3 882,80
Акарицидная (противоиксцевая) обработка	0004			3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезсекция)	0005			7 200,00			7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00
Текущий ремонт окон	0006			43 901,89			43 901,89	43 901,89	1	43 901,89	43 901,89
Ремонт входной двери корпуса № 13	0007			600,00			600,00	600,00	1	600,00	600,00
Поверка молотков	0008			1 000,00			1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Перенос труб дофона в корпусах №14, 13	0009			5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Поверка огнетушителей	0010			3 522,79			3 522,79	3 522,79	1	3 522,79	3 522,79
Уборка снега с крыши, сбивание наледи	0011			50 000,00			50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Истребление внутренних пожарных рукавов	0012			2 400,00			2 400,00	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00
Поверка внутренних пожарных кранов	0013			4 800,00			4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации	0014			36 000,00			36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
Гравировка щелку	0015			140 600,00			140 600,00	140 600,00	1	140 600,00	140 600,00
Техническое обслуживание систем пожарной	0016			90 000,00			90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0017			108 000,00			108 000,00	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00
Техническое обслуживание комплексов технических	0018			3 966,20			3 966,20	3 966,20	1	3 966,20	3 966,20
Поверка приборов учета	0019			58 987,50			58 987,50	58 987,50	1	58 987,50	58 987,50
Техническое обслуживание приборов учета тепловой	0020			11 190,80			11 190,80	11 190,80	1	11 190,80	11 190,80
Свод деревьев	0021			0,00			0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924023000, 924022000)	9000	x	x	586 611,98	x	x	701 242,80	701 242,80	x	x	701 242,80

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник 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	7 967 425,80	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			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 967 425,80	13 469 984,42	8 650 331,00

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)
Организация горячего питания	0001			6088165,56			6088165,56			6088165,56
Прочие работы и услуги	0002			107640,00			107640,00			107640,00
Итого (000000000)	9000	x	x	6 195 805,56	x	x	6 195 805,56	x	x	6 195 805,56
Периодический медосмотр	0001	1,00		107755,00	1,00		107755,00	1,00		107755,00
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системами охранной сигнализации, тревожной связи, видеонаблюдения	0002	1,00	46800,00	46800,00	1,00	46800,00	46800,00	1,00	46800,00	46800,00
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком предельного изменения	0006	1,00	69058,04	69058,04	1,00	52200,00	52200,00	1,00	52200,00	52200,00
Итого (924023000, 924022000)	9000	x	x	223613,04	x	x	206755,00	x	x	206755,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0006	1,00	221866,82	221866,82	1,00	581202,88	581202,88	1,00	581202,88	581202,88
Итого (924023222, 924022222)	9000	x	x	221866,82	x	x	581202,88	x	x	581202,88
Организация горячего питания (226)	0001			746642,11			746642,11			746642,11
Хоз. Товары (346)	0002			27366,04			27366,04			27366,04
	0003									
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (924123007)	9000	x	x	774 208,15	x	x	774 208,15	x	x	774 208,15
Организация горячего питания (226)	0001			579498,27			579498,27			579498,27
Хоз. Товары (346)	0002			21713,75			21713,75			21713,75
	0003									
	0004			0,00			0,00			0,00
Итого (924123227)	9000	x	x	610 956,52	x	x	610 956,52	x	x	610 956,52

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения косягу 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			
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

на 20_год (на текущий финансовый год) на 20_год (на первый год планового периода) на 20_год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)			Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)					
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого (по КФСР вли 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 косягу 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	844 168,17	663 000,00	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	844 168,17	663 000,00	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, шкафы в музеевальный зал	0001	1	50208,87	50208,87						
Итого (000000000)	90001			50208,87						
Конструкторы	0001	10	36 742,12	367 421,23	7	313 000,00	313 000,00	7	313 000,00	313 000,00
Итого (924023222)	9001	x	x	367 421,23	x	x	313 000,00	x	x	313 000,00
Стулья	0003	10	7 653,81	76 538,07						
Итого (924023000)	9003	x	x	76 538,07	x	x		x	x	
оборудование	0001	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00			0,00
	0002									
	0003									
Итого (924123332)	9000	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источники финансового обеспечения косягу 344, 345, 346, 347, 349

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	511 933,52	560 262,23	562 003,06
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	511 933,52	560 262,23	562 003,06

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
Медицименты (341)	0100	x	x		x	x		x	x	
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	251 430,74	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Исчисленные денежные средства	0601	1	251 430,74	251 430,74	1,00	279 760,00	279 760,00	1,00	279 760,00	279 760,00
канцтовары	0602	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого (000000000)	9000	x	x	251 430,74	x	x	279 760,00	x	x	279 760,00
Медицименты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	193 678,49	x	x	183 813,23	x	x	183 813,06
Приобретение внутренних пожарных рукавов	0601	100	1 100,00	110 000,00	1,00	42 221,00	42 221,00	1,00	42 221,00	42 221,00
Электрика, сантехника	0602	100	836,78	83 678,49	1	141 592,23	141 592,23	1	141 592,06	141 592,06
канцтовары	0603	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	7 800,00	x	x	7 800,00	x	x	7 800,00
Внутренние пожарные рукава	0701	1	7 800,00	7 800,00	x	x	7 800,00	x	x	7 800,00
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого (924023000, 924023222)	9000	x	x	201 478,49	x	x	183 813,23	x	x	183 813,06
Медицименты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Хоз. Товары	0601	1	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
канцтовары	0602	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого (924123007, 924123227)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источники финансового обеспечения косягу 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	2 511 896,21	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 по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 511 896,21	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)
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 394,10	12 295,62	860,77	1 394,10	12 300,00	860,77	1 394,10	12 300,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	14 400,00	231 481,00	5,40	14 400,00	231 481,00	5,40	14 400,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (0900000000)	9000	x	x	26 695,62	x	x	26 700,00	x	x	26 700,00
Электроэнергия, кВт	0001	860,77	1 879,61	1 056 970,65	860,77	1 879,61	1 051 950,00	860,77	1 879,61	987 614,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	231 481,00	5,40	1 428 229,94	231 481,00	5,40	1 237 500,00	231 481,00	5,40	1 150 875,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (924023000)	9000	x	x	2 485 200,59	x	x	2 299 450,00	x	x	2 138 489,00

21. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Избран в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	28 488,19	0,00	0,00	2 149,97	0,00	0,00
924122224	0101									
924023000	0102				28 488,19			2 149,97		0,00
Перечисление 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
0201										
Прочие выбытия 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
0301		1 755,00								
0302										
Итого	9000	1 755,00	0,00	0,00	28 488,19	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