

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

№	Наименование показателя	Код по	Год начала закупки	Код по	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, всего ¹¹ в том числе:	26000	X	X	18 326 332,68	17 408 493,00	17 183 710,00
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 закупке товаров, работ, услуг от отдельных видов юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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	4 918 730,56	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	4 918 730,56		
1.3.2	в том числе: из них по 1	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	13 407 602,12	17 408 493,00	17 183 710,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	3 617 885,36	5 453 937,00	5 178 148,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	3 617 885,36	5 453 937,00	5 178 148,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 418 240,65	2 256 033,00	2 285 562,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	1 418 240,65	2 256 033,00	2 285 562,00
1.4.2.2.	в том числе: из них по 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
1.4.3.	из них по 1	26430.1	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	3	4	4.1	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
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00
1.4.5.1.	из них по:	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 по	26500	X	X	13 407 602,12	17 408 493,00	17 183 710,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
2.1.1.	2023	26511		X	13 407 602,12		
2.1.2.	2024	26512		X		17 408 493,00	
2.1.3.	2025	26513		X			17 183 710,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			X			
3.1.1.	2023	26611		X			
3.1.2.	2024	26612		X			
3.1.3.	2025	26613		X			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Т.А. Кузнецова

(подпись)

Исполнитель

Насущный экономист

(подпись)

Валитова Д.Ю.

(подпись)

83421111646

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Консультант

(подпись)

С.Л. СВИТЛИК

(подпись)

« 17 » марта 2023 г.

(подпись)

№	Наименование показателя	Коды	1-й квартал	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

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана достигнутых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Посупления и выплаты» Плана

101 В случае, если учреждением предоставлены субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений не может быть в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае предоставления для вывоза отходов федерального проекта, в том числе вывоза отходов в состав соответствующего национального проекта (программы), федерального Указа 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, поставленных в результате федерального проекта «Раздел – региональный проект», показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» достигнуты по коду классификации расходов (бюджетов)

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам) заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей укрупненной группой расходов по контрактам (договорам) заключенным, до начала текущего финансового года (статья 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26400) и должны соответствовать показателям соответствующим граф по строке 2600 Раздела 1 «Посупления и выплаты» Плана

12 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случае предусмотренных укрупненными федеральными законами:

121 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ

122 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ

123 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 26300, 26420, 26430, 26450 по соответствующим графам государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звончок"
(подчиняющееся муниципальному образованию)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выполнения государственного задания по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Бюдж. статьи	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2024 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2025 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)
1	2	3	4	5
Заказанность по договору (договорам) на плановый период	0100			
Полученные предоплатные платежи (доходы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на плановый период	0200			
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, компенсация затрат государственного задания	0300	51 872 022,00	48 529 710,00	48 241 174,00
Итого				
Доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0310	44 735 126,00	38 392 814,00	38 104 278,00
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках государственного задания	0320	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, реализованных в период государственного задания	0330	986 896,00	986 896,00	986 896,00
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в период государственного задания, в том числе по государственному заданию	0340	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от государственного задания	0350	0,00	0,00	0,00
Заказанность по договору (договорам) на плановый период	0400			
Полученные предоплатные платежи (доходы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на плановый период	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат (с 0100-10200 с, 0300-0400 с, 0500)	0600	51 872 022,00	48 529 710,00	48 241 174,00

2.1 Расчет плановых показателей от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках государственного задания по статье

Наименование услуги (работы)	Бюдж. статьи	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2024 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2025 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2023 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2024 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2025 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2023 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2024 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2025 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за пользование образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях в период государственного задания	0001	106,11	106,11	106,11	15 550	15 550	15 550	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Плата за пользование образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях в период государственного задания	0002	127,16	127,16	127,16	58 981	58 981	58 981	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Итого	0003	900	900	900	900	900	900	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) в соответствии с тем расчетом

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение Администрации Чувашского городского округа	1503 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за прием и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории Чувашского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполняемых работ, реализованных в период государственного задания по статье

Наименование услуги (работы)	Бюдж. статьи	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2024 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2025 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2023 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2024 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2025 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2023 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2024 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2025 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги питания	0001	130,00	130,00	130,00	614	614	614	79 820,00	79 820,00	79 820,00
Плата за садик	0002	130,00	130,00	130,00	612	612	612	79 560,00	79 560,00	79 560,00
Услуги ухода за детьми	0003	120,00	120,00	120,00	614	614	614	73 680,00	73 680,00	73 680,00
Услуги ухода	0004	100,00	100,00	100,00	612	612	612	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Услуги дошкольного образования	0005	100,00	100,00	100,00	614	614	614	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Плата за услуги «Дошкольное образование»	0006	120,00	120,00	120,00	612	612	612	73 440,00	73 440,00	73 440,00
Плата за услуги «Семейное образование»	0007	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Услуги дошкольного образования «Архивариус»	0008	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Исходные фонды	0009	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Административные расходы	0010	130,00	130,00	130,00	512	512	512	66 560,00	66 560,00	66 560,00
Дефектные работы	0011	150,00	150,00	150,00	514	514	514	77 100,00	77 100,00	77 100,00
Плата за дошкольное образование	0012	150,00	150,00	150,00	512	512	512	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Вспомогательные расходы	0013	100,00	100,00	100,00	513	513	513	51 300,00	51 300,00	51 300,00
Персонал	0014	130,00	130,00	130,00	514	514	514	66 796,00	66 796,00	66 796,00
Итого	0000	900	900	900	900	900	900	986 896,00	986 896,00	986 896,00

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) в соответствии с тем расчетом

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Плата за услуги собственности дошкольного образования платных услуг МБДОУ ДС № 36		

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

Наименование показателя	Бюдж. статьи	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2024 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)	На 2025 год (по плану финансово-хозяйственной деятельности)
1	2	3	4	5
Заказанность по контрактам (договорам) на плановый период	0100			
Платежи по договорам (кредиторская задолженность по договорам) на плановый период	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 865 091,00	2 937 733,00	2 910 156,00

Задолженность контрагтов по доходам (обязательство по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных оказания услуг/услуг на конец года	0500			
Итого задолженность по доходам (обязательство по доходам) на конец года (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 865 091,00	2 937 733,00	2 910 486,00

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	млн	сумма, руб.	количество договоров	млн	сумма, руб.	количество договоров	млн	сумма, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 865 091,00	x	x	2 937 733,00	x	x	2 910 486,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч. в форме субсидии	0300 0301	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (в исключительном порядке в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Поверждения, в т.ч. от физических лиц	0400 0401	x	x	0,00			0,00			0,00
от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500 0501 0502	x	x	0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	2 865 091,00	x	x	2 937 733,00	x	x	2 910 486,00

7. Обеспечение (расчет) планируемых показателей по проекту услуг/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)
I	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности по проектам, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
Возврат по ФСС	0101			
Возврат по ПФР	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых 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
Подтвержденный остаток субсидии 22 года	0301			
Обеспечение контракта	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) на расчет на оплату труда по КВР III "Фонд оплаты труда"

Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Кодировка	Сумма руб.		
		На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на финансовый период)	На 2025 год (на финансовый период)
1	2	3	4	5
Изменение в результате исполнения бюджета текущего финансового года	0100			
Изменение в результате исполнения бюджета предыдущих финансовых годов	0200			
Фонд оплаты труда	0300	320 000 000	320 000 000	320 000 000
Результат выполнения бюджетных обязательств по итогам финансового периода в соответствии с бюджетом финансового года	0301	320 000 000	320 000 000	320 000 000
Изменение в результате исполнения бюджетных обязательств в соответствии с бюджетом финансового года, в том числе в результате исполнения бюджетных обязательств в соответствии с бюджетом финансового года	0302	0 000	0 000	0 000
Изменение в результате исполнения бюджета текущего финансового года в соответствии с бюджетом	0300			
Изменение в результате исполнения бюджета предыдущих финансовых годов	0300			
Изменение в результате исполнения бюджета текущего финансового года (сумма 0301+0302+0300)	0300	320 000 000	320 000 000	320 000 000

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 расходов	Кодировка	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) (стр. 3 * стр. 7)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
З/П	0001							0 000	
П/П	0002	10	2 666,67	2 666,67				26 666,70	
С/П	0003							0 000	
Итого	0000	10	2 666,67	2 666,67	2 666,67	2 666,67	2 666,67	26 666,70	

На 2024 год (на первый год финансового периода)

Категория расходов	Кодировка	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) (стр. 3 * стр. 7)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
З/П	0001							0 000	
П/П	0002	10	2 666,67	2 666,67				26 666,70	
С/П	0003							0 000	
Итого	0000	10	2 666,67	2 666,67	2 666,67	2 666,67	2 666,67	26 666,70	

На 2025 год (на второй год финансового периода)

Категория расходов	Кодировка	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) (стр. 3 * стр. 7)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
З/П	0001							0 000	
П/П	0002	10	2 666,67	2 666,67				26 666,70	
С/П	0003							0 000	
Итого	0000	10	2 666,67	2 666,67	2 666,67	2 666,67	2 666,67	26 666,70	

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Кодировка	Сумма руб.		
		На 2023 год (на финансовый год)	На 2024 год (на финансовый период)	На 2025 год (на финансовый период)
1	2	3	4	5
Изменение в результате исполнения бюджета текущего финансового года	0100			
Изменение в результате исполнения бюджета предыдущих финансовых годов	0200			
Фонд оплаты труда	0300	29 044 520 000	24 835 898 000	24 835 898 000
Результат выполнения бюджетных обязательств по итогам финансового периода в соответствии с бюджетом финансового года	0301	288 44 520 000	24 835 898 000	24 835 898 000
Изменение в результате исполнения бюджетных обязательств в соответствии с бюджетом финансового года, в том числе в результате исполнения бюджетных обязательств в соответствии с бюджетом финансового года	0302	29 044 520 000	29 044 520 000	29 044 520 000
Изменение в результате исполнения бюджета текущего финансового года в соответствии с бюджетом	0300			
Изменение в результате исполнения бюджета предыдущих финансовых годов	0300			
Изменение в результате исполнения бюджета текущего финансового года (сумма 0301+0302+0300)	0300	29 044 520 000	24 835 898 000	24 835 898 000

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 расходов	Кодировка	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) (стр. 3 * стр. 7)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
З/П	0001	3	50 441,80	17 430,00				151 325,40	
П/П	0002	53,5	25 964,30	13 878,70	1 000,00			16 099 917,00	
С/П	0003	29,5	17 570,85	7 991,00				522 081,00	
Итого	0000	86,0	93 976,95	39 299,70	1 000,00	7 713,35	2 335,65	16 733 323,40	

На 2024 год (на первый год финансового периода)

Категория расходов	Кодировка	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) (стр. 3 * стр. 7)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
З/П	0001	3	50 441,80	17 430,00				151 325,40	
П/П	0002	53,5	25 964,30	13 878,70	1 000,00			16 099 917,00	
С/П	0003	29,5	17 570,85	7 991,00				522 081,00	
Итого	0000	86,0	93 976,95	39 299,70	1 000,00	7 713,35	2 335,65	16 733 323,40	

На 2025 год (на второй год финансового периода)

Категория расходов	Кодировка	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4) (стр. 3 * стр. 7)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
З/П	0001	3	50 441,80	17 430,00				151 325,40	
П/П	0002	53,5	25 964,30	13 878,70	1 000,00			16 099 917,00	
С/П	0003	29,5	17 570,85	7 991,00				522 081,00	
Итого	0000	86,0	93 976,95	39 299,70	1 000,00	7 713,35	2 335,65	16 733 323,40	

22	в установленном законодательном тарифе на обязательное социальное страхование на основе прейскуранта (включая обязательные и дополнительные тарифы)	0220						
22.1	по тарифу *	0221						
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в целом	0300	х	х	х	16 320,00	16 320,00	16 320,00
4.1	в том числе:							
4.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,7%	0310	320 000,00	320 000,00	320 000,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00
4.2	в установленном законодательном тарифе на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
4.2.1	по тарифу *	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0400	х	х	х	896,00	896,00	896,00
4.1	в том числе:							
4.1.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 0,26%	0410	320 000,00	320 000,00	320 000,00	896,00	896,00	896,00
4.2	в установленном законодательном тарифе на страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу *	0420						
6	Увеличение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование в целом	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
6.1	в том числе:							
6.2	перенесены из предыдущих периодов на страховые взносы	0520	х	х	х			
6.3	использованы средства на лицевом счете на 01.01.20 (проектный № 274 от расхода средств на лицевом счете по КДР-11)	0530	х	х	х			
Итого (по КОСР и по бухгалтерии)			9000	х	х	х	96 896,00	96 896,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)		
		На 2023 год (по плану финансово-экономического прогноза)	На 2024 год (по плану финансово-экономического прогноза)	На 2025 год (по плану финансово-экономического прогноза)
1	2	3	4	5
Взносы на обязательное социальное страхование в целом	0100			
Сумма средств государственного бюджета (включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации)	0200			
Средства бюджета на обязательное социальное страхование	0300	8 887 103,62	7 440 041,00	7 440 041,00
Взносы на обязательное социальное страхование в целом	0400			
Сумма средств государственного бюджета (включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации)	0500			
Итого сумма взносов на страховые взносы на обязательное социальное страхование (КОСР и бухгалтерии)	0600	8 887 103,62	7 440 041,00	7 440 041,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№	Наименование показателя	Код строки	Данная строка относится к страховым взносам (руб.)			Сумма взносов (руб.)		
			На 2023 год (по плану финансово-экономического прогноза)	На 2024 год (по плану финансово-экономического прогноза)	На 2025 год (по плану финансово-экономического прогноза)	На 2023 год (по плану финансово-экономического прогноза)	На 2024 год (по плану финансово-экономического прогноза)	На 2025 год (по плану финансово-экономического прогноза)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в целом	0300	х	х	х	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00
4.1	в том числе:							
4.1.1	по ставке 3,7%	0310	26 344 530,00	26 344 530,00	26 344 530,00	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00
4.2	в установленном законодательном тарифе на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320	х	х	х			
4.2.1	по тарифу *	0321						
4.3	в установленном законодательном тарифе страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий граждан	0340	х	х	х			
4.3.1	в том числе по ставке 22,7%	0341						
4.3.2	по тарифу *	0342						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в целом	0400	х	х	х	896 000,00	896 000,00	896 000,00
4.1	в том числе:							
4.1.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 0,26%	0410	26 344 530,00	26 344 530,00	26 344 530,00	896 000,00	896 000,00	896 000,00
4.2	в установленном законодательном тарифе на страховые взносы на обязательное социальное страхование	0420						
4.2.1	по тарифу *	0421						
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в целом	0300	х	х	х	1 471 070,52	1 256 430,80	1 256 430,80
4.1	в том числе:							
4.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,7%	0310	26 344 530,00	26 344 530,00	26 344 530,00	1 471 070,52	1 256 430,80	1 256 430,80
4.2	в установленном законодательном тарифе на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
4.2.1	по тарифу *	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в целом	0400	х	х	х	58 225,22	49 271,60	49 271,60
4.1	в том числе:							
4.1.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 0,26%	0410	26 344 530,00	26 344 530,00	26 344 530,00	58 225,22	49 271,60	49 271,60
4.2	в установленном законодательном тарифе на страховые взносы на обязательное социальное страхование	0420						
6	Увеличение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование в целом	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
6.1	в том числе:							
6.2	перенесены из предыдущих периодов на страховые взносы	0520	х	х	х			
6.3	использованы средства на лицевом счете на 01.01.20 (проектный № 274 от расхода средств на лицевом счете по КДР-11)	0530	х	х	х			
Итого (по КОСР и по бухгалтерии)			9000	х	х	х	8 887 103,62	7 440 041,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)		
		На 2023 год (по плану финансово-экономического прогноза)	На 2024 год (по плану финансово-экономического прогноза)	На 2025 год (по плану финансово-экономического прогноза)
1	2	3	4	5
Взносы на обязательное социальное страхование в целом	0100			
Сумма средств государственного бюджета (включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации)	0200			
Средства бюджета на обязательное социальное страхование	0300	153 953,00	138 170,00	144 944,00
Взносы на обязательное социальное страхование в целом	0400			
Сумма средств государственного бюджета (включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации)	0500			
Итого сумма взносов на страховые взносы на обязательное социальное страхование (КОСР и бухгалтерии)	0600	153 953,00	138 170,00	144 944,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование должности	Единица	Сумма руб.		
		На 2023 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)	На 2024 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)	На 2025 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)
1	2	3	4	5
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0100			
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0200			
Расходы на услуги связи	0900	68 239,92	63 120,00	63 120,00
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0900			
Добавочный коэффициент (коэффициент индексации)	0900			
Итого расходы на услуги связи (с. 0100 + с. 0200 + с. 0900 + с. 0900)	0900	68 239,92	63 120,00	63 120,00

Наименование расходов	Единица измерения (млн руб.)	На 2023 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)			На 2024 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)			На 2025 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)			
		Количество (по плану)	Цена руб.	Сумма руб.	Количество (по плану)	Цена руб.	Сумма руб.	Количество (по плану)	Цена руб.	Сумма руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги связи	X	X	X	68 239,92	X	X	X	63 120,00	X	X	X
Услуги связи (по видам расходов)											
Услуги связи (по видам расходов)											
Услуги связи (по видам расходов)											
Итого	X	X	X	68 239,92	X	X	X	63 120,00	X	X	X

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование должности	Единица	Сумма руб.		
		На 2023 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)	На 2024 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)	На 2025 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)
1	2	3	4	5
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0100			
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0900	755 651,02	705 000,00	705 000,00
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0900			
Добавочный коэффициент (коэффициент индексации)	0900			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0100 + с. 0200 + с. 0900 + с. 0900)	0900	755 651,02	705 000,00	705 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	На 2023 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)			На 2024 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)			На 2025 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (с. 3, с. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (с. 3, с. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (с. 3, с. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи (с. 01)	0001	7 240,95	40,50	305 773,00	7 283,95	40,50	295 080,00	6 652,19	41,18	275 000,00
Услуги связи (с. 02)	0002	7 947,42	12,00	95 369,00	7 142,86	42,00	300 000,00	6 503,36	46,13	300 000,00
Итого (с. 01 + с. 02)	0003	15 188,37	52,50	401 142,00	14 426,81	82,50	595 080,00	13 155,55	87,31	575 000,00
Услуги связи (с. 03)	0003									
Услуги связи (с. 04)	0004									
Услуги связи (с. 05)	0005									
Услуги связи (с. 06)	0006									
Услуги связи (с. 07)	0007									
Услуги связи (с. 08)	0008									
Услуги связи (с. 09)	0009									
Услуги связи (с. 10)	0010									
Итого	0000	X	X	755 651,02	X	X	705 000,00	X	X	705 000,00

19.3 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО_4

Наименование должности	Единица	Сумма руб.		
		На 2023 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)	На 2024 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)	На 2025 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)
1	2	3	4	5
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0100			
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0200			
Расходы на содержание имущества	0900	520 687,68	458 250,00	458 250,00
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0900			
Добавочный коэффициент (коэффициент индексации)	0900			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0100 + с. 0200 + с. 0900 + с. 0900)	0900	520 687,68	458 250,00	458 250,00

Наименование расходов	Единица измерения	На 2023 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)			На 2024 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)			На 2025 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (с. 3, с. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (с. 3, с. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (с. 3, с. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи (с. 01)	0001	12	5 000,00	60 000,00	12	16 500,00	198 000,00	12	16 500,00	198 000,00
Услуги связи (с. 02)	0002	12	9 750,00	117 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Услуги связи (с. 03)	0003	15	1 000,00	15 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Услуги связи (с. 04)	0004	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00
Услуги связи (с. 05)	0005	12	975,00	11 700,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00
Услуги связи (с. 06)	0006	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00
Услуги связи (с. 07)	0007	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Услуги связи (с. 08)	0008	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
Услуги связи (с. 09)	0009	1	42,00	42,00	1	42,00	42,00	1	42,00	42,00
Услуги связи (с. 10)	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Услуги связи (с. 11)	0011	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00
Услуги связи (с. 12)	0012	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Итого	0000	X	X	520 687,68	X	X	458 250,00	X	X	458 250,00

19.4 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО_2

Наименование должности	Единица	Сумма руб.		
		На 2023 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)	На 2024 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)	На 2025 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)
1	2	3	4	5
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0100			
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0900	8 724 351,12	8 700 000,00	8 700 000,00
Классификация по объектам финансирования (по видам расходов)	0900			
Добавочный коэффициент (коэффициент индексации)	0900			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0100 + с. 0200 + с. 0900 + с. 0900)	0900	8 724 351,12	8 700 000,00	8 700 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	На 2023 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)			На 2024 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)			На 2025 г. (по плану финансово-эконом. обоснов.)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (с. 3, с. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (с. 3, с. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (с. 3, с. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи (с. 01)	0001	15 438	101,57	1 566 000,00	15 438	101,57	1 566 000,00	15 438	101,57	1 566 000,00
Услуги связи (с. 02)	0002	58 280	122,41	7 134 000,00	58 280	122,41	7 134 000,00	58 280	122,41	7 134 000,00
Услуги связи (с. 03)	0003	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00
Итого	0000	X	X	8 724 351,12	X	X	8 700 000,00	X	X	8 700 000,00

Наименование материальных запасов	Бюджетный код	На 2024 год (с учетом финансового года)			На 2024 год (с учетом первого полугодия периода)			На 2025 год (с учетом первого полугодия периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
Материалы	0100									
Прочие материалы	0200	X	X		X	X		X	X	
ГСМ	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0400									
Строительные материалы	0400	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0401									
	0402									
Металлоконструкции	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	X	X	450 000,00	X	X	450 000,00	X	X	450 000,00
Материалы по оказанию услуг	0601			150 000,00			150 000,00			150 000,00
	0602									
Материалы по оказанию услуг по содержанию объектов	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0701									
	0702									
Материалы по оказанию коммунальных услуг	0800	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	X	X	450 000,00	X	X	450 000,00	X	X	450 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование объектов	Бюджетный код	Сумма, руб.		
		На 2024 год (с учетом финансового года)	На 2024 год (с учетом первого полугодия периода)	На 2025 год (с учетом первого полугодия периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0100			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	100 000,00	300 000,00	500 000,00
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания по разделу 04	0400			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания по разделу 04	0500			
Итого расходов на приобретение материальных запасов (0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800)	0600	100 000,00	300 000,00	500 000,00

Наименование материальных запасов	Бюджетный код	На 2024 год (с учетом финансового года)			На 2024 год (с учетом первого полугодия периода)			На 2025 год (с учетом первого полугодия периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
Материалы	0100									
Прочие материалы	0200	X	X		X	X		X	X	
ГСМ	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0400									
Строительные материалы	0400	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0401									
	0402									
Металлоконструкции	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	X	X	100 000,00	X	X	200 000,00	X	X	300 000,00
Грузовые автомобили	0601	100	1 000,00	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00
Прочие	0602				10	20 000,00	200 000,00	10	2 000,00	200 000,00
Материалы по оказанию услуг	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0701									
	0702									
Материалы по оказанию коммунальных услуг	0800	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	X	X	100 000,00	X	X	300 000,00	X	X	300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование объектов	Бюджетный код	Сумма, руб.		
		На 2024 год (с учетом финансового года)	На 2024 год (с учетом первого полугодия периода)	На 2025 год (с учетом первого полугодия периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0100			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания по разделу 04	0400			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания по разделу 04	0500			
Итого расходов на приобретение материальных запасов (0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800)	0600	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Наименование материальных запасов	Бюджетный код	На 2024 год (с учетом финансового года)			На 2024 год (с учетом первого полугодия периода)			На 2025 год (с учетом первого полугодия периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
Материалы	0100									
Прочие материалы	0200	X	X		X	X		X	X	
ГСМ	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0400									
Строительные материалы	0400	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0401									
	0402									
Металлоконструкции	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	X	X	85 000,00	X	X	85 000,00	X	X	85 000,00
Материалы по оказанию услуг	0601	12	7 083,33	85 000,00	12	7 083,33	85 000,00	12	7 083,33	85 000,00
	0602									
Материалы по оказанию услуг по содержанию объектов	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0701									
	0702									
Материалы по оказанию коммунальных услуг	0800	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	X	X	85 000,00	X	X	85 000,00	X	X	85 000,00

9.13 Бюджет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование объектов	Бюджетный код	Сумма, руб.		
		На 2024 год (с учетом финансового года)	На 2024 год (с учетом первого полугодия периода)	На 2025 год (с учетом первого полугодия периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания	0100			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 716 132,94	3 516 188,77	3 520 699,72
Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания по разделу 04	0400			
Дополнительные ассигнования на выполнение государственного задания по разделу 04	0500			
Итого расходов на закупку энергетических ресурсов (0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800)	0600	3 716 132,94	3 516 188,77	3 520 699,72

