

	Код группы	Наименование показателя	Единица измерения	СОСЛУ всего	На 2023 г. исполнившийся период					На 2024 г. первый год исполнения обязательств					На 2025 г. второй год исполнения обязательств				
					всего	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
																	5	6	7
доходы от штрафов, пеней, fines, сумм принудительного изъятия	1300	140	8	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	1310	140		0,00															
финансовый результат от операций с ценными бумагами	1400	150	8	2 865 091,00	0,00	0,00	2 865 091,00	2 937 733,00	0,00	0,00	2 937 733,00	2 910 456,00	0,00	0,00	2 910 456,00				
в том числе	1410	150	152	2 865 091,00			2 865 091,00	2 937 733,00			2 937 733,00	2 910 456,00			2 910 456,00				
долговые средства	1420	150	162	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
привлечение в форме субсидий, покровительства, иных безвозмездных перечислений из физических и юридических лиц в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
прочие доходы, всего	1510	180	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
доходы от выбытия основных средств	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
доходы от выбытия материальных активов	1980	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие поступления, всего	1981	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
из них	1982	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
увеличение остатков дебиторских средств за счет возврата дебиторской задолженности по иным источникам	1982	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
прочие поступления	1983	510		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
в том числе	2000	8	8	88 051 652,30	10 144 247,12	45 012 314,18	2 865 091,00	51 467 443,00	10 136 896,00	38 392 814,00	2 937 733,00	51 151 630,00	10 136 896,00	38 104 278,00	2 910 456,00				
из выданных процентов, всего	2100	8	8	39 034 903,99	416 898,00	37 654 355,99	663 742,00	33 374 535,00	416 898,00	32 275 939,00	681 700,00	33 317 729,00	416 898,00	32 275 939,00	624 894,00				
в том числе	2110	111	8	29 897 039,37	330 000,00	29 607 252,37	509 787,00	25 679 478,00	330 000,00	24 835 898,00	523 580,00	25 635 848,00	330 000,00	24 835 898,00	479 950,00				
оценка ГРД, всего	2111	111	211	29 697 039,37	330 000,00	28 807 252,37	509 787,00	25 479 478,00	330 000,00	24 635 898,00	523 580,00	25 435 848,00	330 000,00	24 635 898,00	479 950,00				
зарплата плата	2111	111																	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	286	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
иные выплаты учреждениям физическим лицам	2130	113		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
выплаты обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работодателям и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8	9 137 954,62	99 896,00	8 887 103,62	153 053,00	7 695 057,00	96 896,00	7 440 041,00	138 120,00	7 681 881,00	96 896,00	7 440 041,00	144 944,00				
в том числе	2141	119	213	9 137 954,62	99 896,00	8 887 103,62	153 053,00	7 695 057,00	96 896,00	7 440 041,00	138 120,00	7 681 881,00	96 896,00	7 440 041,00	144 944,00				
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
на иные выплаты работникам	2200	300	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
социальные и иные выплаты законным, всего	2200	300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
в том числе	2210	300	8	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
социальные выплаты гражданам, кроме социальный выплат	2210	300	8	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	2211	321		0,00				0,00				0,00			0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме разовых индивидуальных выплат	2212	323		0,00				0,00				0,00			0,00				
выплаты пенсионерам, осуществляющим выплаты по оплате труда в рамках социального	2220	340		0,00				0,00				0,00			0,00				

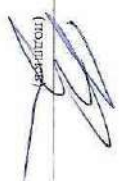
Код бюджетной классификации	Наименование расходов	Единица измерения	Контингентная группа	Контингентная категория	Сумма в рублях														
					На 2023 г. по плану финансовый год					На 2024 г. по плану финансового периода					На 2025 г. по плану финансового периода				
					Итого	Код 01	Код 02	Код 03	Код 04	Итого	Код 01	Код 02	Код 03	Код 04	Итого	Код 01	Код 02	Код 03	Код 04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	на проведение физических лиц за долги или в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в сфере культуры и искусства	2230	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	иные выплаты на содержание	2240	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	X	713 058,00	37 371,00	672 084,00	0,00	684 415,00	21 477,00	662 938,00	0,00	650 191,00	0,00	650 191,00	0,00	0,00		
	из них	2310	831		713 058,00	37 371,00	675 684,00	0,00	684 415,00	21 477,00	662 938,00	0,00	650 191,00	0,00	650 191,00	0,00	0,00		
	налог на имущество организаций и земельный налог	2320	832		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		
	иные налоги (включая в состав расходов в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также государственная пошлина)	2330	833		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		
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2339	833		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		
	бюджетные 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	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	взносы в межмуниципальные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с радиотелевизионной вещательной службой и федеральными органами власти	2500	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 выплаты (кроме выплаты на аренду товаров, работ, услуг)	2510	831		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		
	выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	X	18 303 600,31	9 689 977,12	6 412 274,19	2 201 349,00	17 408 493,00	9 998 523,00	5 433 937,00	2 256 033,00	17 183 710,00	9 720 000,00	5 178 148,28	2 285 562,00	0,00		
	расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего*	2610	241		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	2610	241		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		
	аренду научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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		
	аренду товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		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		
	аренду движимого имущества, работ в услуг, всего	2640	244	X	14 577 467,37	9 689 977,12	2 666 141,25	2 201 349,00	13 892 004,23	9 998 523,00	1 937 438,23	2 256 033,00	12 943 010,28	9 720 000,00	1 937 448,28	2 285 562,00	0,00		
	из них	2641	244		68 239,92	0,00	68 239,92	0,00	63 130,00	0,00	63 130,00	0,00	63 130,00	0,00	63 130,00	0,00	0,00		
	услуги связи	2642	244		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		
	транспортные услуги	2643	244	X	755 651,02	0,00	755 651,02	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00		
	коммунальные услуги, всего	2643	244		755 651,02	0,00	755 651,02	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00		
	оплата жилищно-коммунальных и водоотведения	2643	244	X	755 651,02	0,00	755 651,02	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00		
	оплата бытовых отходов	2643	244	X	116 086,57	0,00	116 086,57	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00		
	энергоснабжение	2643	244	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		
	аренда жилья и коммунальных услуг	2644	244	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		
	аренда жилья	2644	244	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		
	возмещение коммунальных услуг по энергоэнергии	2644	244	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		
	возмещение коммунальных услуг по энергоэнергии	2644	244	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		
	возмещение коммунальных услуг по водоотведению и водоотведению	2644	244	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		
	возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644	244	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		
	аренда, услуги по содержанию имущества	2645	244	X	520 687,68	0,00	520 687,68	0,00	458 250,00	0,00	458 250,00	0,00	458 250,00	0,00	458 250,00	0,00	0,00		

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 ¹¹ в том числе:	26000	X	X	18 303 600,31	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 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Обращение 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 соответствии с бюджетом финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 из них: ¹⁴	26310 26310.1		X	4 918 730,56		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	X	X	13 384 869,75	17 408 493,00	17 183 710,00
1.4.1.	в том числе: ка счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	3 595 152,99	5 453 937,00	5 178 148,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	3 595 152,99	5 453 937,00	5 178 148,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412		X			
1.4.2.	ка счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 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 из них: ¹⁷	26421 26421.1		X	1 418 240,65	2 256 033,00	2 285 562,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26422		X			
1.4.3.	ка счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹ из них: ²⁰	26430 26430.1	X X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	ка счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Сумма						
		1	2	3	4	5	6	7
1		2	3	4	5	6	7	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁾		26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	X				
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	X	8 371 476,11	9 698 523,00	9 720 000,00	
	из них ^{1) 1}		26451,1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁾		26500	X	13 384 869,75	17 408 493,00	17 183 710,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1.	2023		26511	X	13 384 869,75			
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 исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁾		26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:							
3.1.1.	2023		26611	X				
3.1.2.	2024		26612	X				
3.1.3.	2025		26613	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____



Т.А. Кузнецова
(расшифровка)

Исполнитель _____



Васильева Л.Ю.
(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО

Консультант



С.Л. Светицкий

« 27 » марта 2023 г.

(расшифровка подписи)

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год полного периода)	На 2025 г. (второй год полного периода)
1	2	3	4	41	5	6	7

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

^{10.1} В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вложимого 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, областного проекта, объективно финансируемого по коду целевой статьи 18 – 17 разряда кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26(00) 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 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей у казенных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 263(0)) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(0)) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26(0) Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ, и Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формуется.

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

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26(00) государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обновления)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Надежда"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Денежные компенсации затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на основании первого года планового периода)	На 2025 год (на основании второго года планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (добытorskая задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предпринятельные и иные доходы (выплаты по контрактам (договорам) перед торговлей) задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат учреждений (на основании)	0300	54 872 022,00	48 529 710,00	48 241 174,00
статья на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий за счет средств бюджета	0310	44 738 126,00	38 392 814,00	38 104 278,00
услуги по оказанию услуг, выполнение работ, в рамках оказания муниципальных заданий	0320	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
услуги по оказанию услуг, выполнение работ, в рамках оказания муниципальных заданий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0330	986 896,00	986 896,00	986 896,00
услуги по оказанию услуг, выполнение работ, в рамках оказания муниципальных заданий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (добытorskая задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предпринятельные и иные доходы (выплаты по контрактам (договорам) перед торговлей) задолженность по доходам) на конец года	0500			
Итого (сумма показателей по строкам 0310-0350) (0400+0500)	0600	54 872 022,00	48 529 710,00	48 241 174,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках оказания муниципальных заданий

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) единицы услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)							
					На 2023 год (на основании финансового года)		На 2024 год (на основании первого года планового периода)		На 2025 год (на основании второго года планового периода)		Объем планируемых поступлений	
		На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на основании первого года планового периода)	На 2025 год (на основании второго года планового периода)	На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на основании первого года планового периода)	На 2025 год (на основании второго года планового периода)	На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на основании первого года планового периода)	На 2025 год (на основании второго года планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуги по уходу за детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, по возрасту 1-3 года	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		
Услуги по уходу за детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, по возрасту 3-7 лет	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							9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00		

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер и цену (тарифа) и (или) норматив (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции за счет средств муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
					На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на основании первого года планового периода)	На 2025 год (на основании второго года планового периода)	На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на основании первого года планового периода)	На 2025 год (на основании второго года планового периода)
		На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на основании первого года планового периода)	На 2025 год (на основании второго года планового периода)	На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на основании первого года планового периода)	На 2025 год (на основании второго года планового периода)	На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на основании первого года планового периода)	На 2025 год (на основании второго года планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учрежденная	0001	130,00	130,00	130,00	614	614	614	79 820,00	79 820,00	79 820,00
Частная	0002	130,00	130,00	130,00	612	612	612	79 560,00	79 560,00	79 560,00
Ахуновская для детей	0003	120,00	120,00	120,00	614	614	614	73 680,00	73 680,00	73 680,00
Мухоморова	0004	100,00	100,00	100,00	612	612	612	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Резерв на доброту	0005	100,00	100,00	100,00	614	614	614	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Музыкальный студия «Доминика»	0006	120,00	120,00	120,00	612	612	612	73 440,00	73 440,00	73 440,00
Насосная Солянка	0007	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
М.В.Ильина (д.п. Артезиан)	0008	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Песочные часы	0009	140,00	140,00	140,00	522	522	522	73 080,00	73 080,00	73 080,00
Медовый арфафетка	0010	130,00	130,00	130,00	512	512	512	66 560,00	66 560,00	66 560,00
Дефенинг	0011	150,00	150,00	150,00	514	514	514	77 100,00	77 100,00	77 100,00
Пластилин «Медведь»	0012	150,00	150,00	150,00	512	512	512	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Бюджетный песочек	0013	100,00	100,00	100,00	513	513	513	51 300,00	51 300,00	51 300,00
Играшки	0014	130,00	130,00	130,00	514	514	514	66 796,00	66 796,00	66 796,00
Итого	9000							986 896,00	986 896,00	986 896,00

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер и цену (тарифа) и (или) норматив (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Каковы условия обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений МБДОУ ДС № 36		

4. Обновление (расчет) плановых показателей доходов (уменьшения по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на основании финансового года)	На 2024 год (на основании первого года планового периода)	На 2025 год (на основании второго года планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (добытorskая задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 865 091,00	2 937 733,00	2 910 456,00

За исполнением контрактов по договорам (договорам и работам) по договорам на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по договорам (договорам) по договорам по договору на конец года	0500			
Платежные поручения, доведенные до исполнения, доведенные до исполнения (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 865 091,00	2 937 733,00	2 910 456,00

Наименование показателя	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 865 091,00	x	x	2 937 733,00	x	x	2 910 456,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в форме субсидии	0301									
гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидии, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Износ средств, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
от физических лиц	0401									
от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 865 091,00	x	x	2 937 733,00	x	x	2 910 456,00

7. Обеспечение (расчет) заданных 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 на счета по возврату договорной задолженности по прочим кот.	0100	0,00	0,00	0,00
Возврат из ФСС	0101			
Возврат из ИФНС	0102			
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата заложенных платежей залогов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0500	0,00	0,00	0,00
По завершению исполнения обязательств 22 года	0501			
Обеспечение контракта	0502			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО - 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (по фактической финансовой год)	На 2024 год (по плановому периоду)	На 2025 год (по плановому периоду)
1	2	3	4	5
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0100			
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0200			
Фонд оплаты труда работников	0000	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0301	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0302	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0300			
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0300			
Итого по плану на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0000	320 000,00	320 000,00	320 000,00

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соотношения с трудовым законодательством

На 2023 год (по фактической финансовой год)

Категория работников	Код строки	Установленная величина оклада, руб	Среднемесячный размер оплаты труда в денежном выражении, руб					Рейтинговый коэффициент (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 15)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 / стр 4)
			оклад (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 9)	по должности (стр 5 оклада)	по выслуге (стр 6 оклада)	по выслуге (стр 7 оклада)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АДМ	0001	10						10	
ПВК	0002	10	2 660,67	2 383,03			157,11	320 000,00	
МОК	0003	10						10	
Итого	0000	10	х	х	х	х	х	320 000,00	

На 2024 год (по плановому периоду)

Категория работников	Код строки	Установленная величина оклада, руб	Среднемесячный размер оплаты труда в денежном выражении, руб					Рейтинговый коэффициент (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 15)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 / стр 4)
			оклад (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 9)	по должности (стр 5 оклада)	по выслуге (стр 6 оклада)	по выслуге (стр 7 оклада)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АДМ	0001	10						10	
ПВК	0002	10	2 660,67	2 383,03			157,11	320 000,00	
МОК	0003	10						10	
Итого	0000	10	х	х	х	х	х	320 000,00	

На 2025 год (по плановому периоду)

Категория работников	Код строки	Установленная величина оклада, руб	Среднемесячный размер оплаты труда в денежном выражении, руб					Рейтинговый коэффициент (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 15)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 / стр 4)
			оклад (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 9)	по должности (стр 5 оклада)	по выслуге (стр 6 оклада)	по выслуге (стр 7 оклада)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АДМ	0001	10						10	
ПВК	0002	10	2 660,67	2 383,03			157,11	320 000,00	
МОК	0003	10						10	
Итого	0000	10	х	х	х	х	х	320 000,00	

Источник финансового обеспечения КФО - 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2023 год (по фактической финансовой год)	На 2024 год (по плановому периоду)	На 2025 год (по плановому периоду)
1	2	3	4	5
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0100			
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0200			
Фонд оплаты труда работников	0000	24 635 898,00	24 635 898,00	24 635 898,00
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соотношения с трудовым законодательством	0301	28 867 252,37	24 635 898,00	24 635 898,00
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0300			
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0300			
Итого по плану на оплату труда работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0000	29 067 252,37	24 835 898,00	24 835 898,00

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соотношения с трудовым законодательством

На 2023 год (по фактической финансовой год)

Категория работников	Код строки	Установленная величина оклада, руб	Среднемесячный размер оплаты труда в денежном выражении, руб					Рейтинговый коэффициент (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 15)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 / стр 4)
			оклад (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 9)	по должности (стр 5 оклада)	по выслуге (стр 6 оклада)	по выслуге (стр 7 оклада)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АДМ	0001	1	50 441,67	17 440,00			26 422,32	6 579,35	1 715 500,00
ПВК	0002	336	25 903,35	18 878,70	1 000,00		11 619,07	3 386,56	16 099 917,00
МОК	0003	29,5	18 121,22	7 991,00			7 761,19	2 461,03	6 225 081,00
Итого	0000	361	х	х	х	х	х	24 635 898,00	

На 2024 год (по плановому периоду)

Категория работников	Код строки	Установленная величина оклада, руб	Среднемесячный размер оплаты труда в денежном выражении, руб					Рейтинговый коэффициент (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 15)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 / стр 4)
			оклад (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 9)	по должности (стр 5 оклада)	по выслуге (стр 6 оклада)	по выслуге (стр 7 оклада)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АДМ	0001	1	47 663,89	17 440,00			26 422,32	6 579,35	1 715 500,00
ПВК	0002	336	25 903,35	18 878,70	1 000,00		11 619,07	3 386,56	16 099 917,00
МОК	0003	29,5	17 570,85	7 991,00			7 711,33	2 455,63	6 225 081,00
Итого	0000	361	х	х	х	х	х	24 635 898,00	

На 2025 год (по плановому периоду)

Категория работников	Код строки	Установленная величина оклада, руб	Среднемесячный размер оплаты труда в денежном выражении, руб					Рейтинговый коэффициент (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 15)	Фонд оплаты труда, руб (стр 3 / стр 4)
			оклад (стр 5 / стр 6 / стр 7 / стр 8 / стр 9)	по должности (стр 5 оклада)	по выслуге (стр 6 оклада)	по выслуге (стр 7 оклада)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АДМ	0001	1	47 663,89	17 440,00			26 422,32	6 579,35	1 715 500,00
ПВК	0002	336	25 903,35	18 878,70	1 000,00		11 619,07	3 386,56	16 099 917,00
МОК	0003	29,5	17 570,85	7 991,00			7 711,33	2 455,63	6 225 081,00
Итого	0000	361	х	х	х	х	х	24 635 898,00	

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

Наименование показателя	На 2023 год (по текущий финансовый год)			На 2024 год (по годовому периоду)			На 2025 год (по годовому периоду)		
	количество работников (по 1.1.2023 года)	численность работников (по состоянию на 31.12.2023 года)	сумма	количество работников (по 1.1.2024 года)	численность работников (по состоянию на 31.12.2023 года)	сумма	количество работников (по 1.01.2025 года)	численность работников (по состоянию на 31.12.2024 года)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2 000,00	400,00	200 000,00	2 000,00	400,00	200 000,00	2 000,00	400,00	200 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код статьи	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по годовому периоду)	На 2025 год (по годовому периоду)
1	2	3	4	5
Расходы на оплату труда работников (в том числе на оплату труда работников, занятых на выполнении работ, связанных с производством продукции, работ, услуг)	0500	509 787,00	523 580,00	479 950,00
Расходы на оплату труда работников (в том числе на оплату труда работников, занятых на выполнении работ, связанных с производством продукции, работ, услуг)	0501	509 787,00	523 580,00	479 950,00
Итого	0500	509 787,00	523 580,00	479 950,00

8.1 Расчет расходов на выплаты по трудовым договорам (контрактам) и соответствии с трудовым законодательством

На 2023 год (по текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код статьи	Условная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			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	
Итого	0500	11,6	4 287,14	4 287,14			49 340	509 787,00	

На 2024 год (по годовому периоду)

Наименование показателя	Код статьи	Условная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			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	
Итого	0500	11,6	4 287,14	4 287,14			49 340	523 580,00	

На 2025 год (по годовому периоду)

Наименование показателя	Код статьи	Условная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			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	
Итого	0500	10,6						479 950,00	

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код статьи	Сумма руб.		
		На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по годовому периоду)	На 2025 год (по годовому периоду)
1	2	3	4	5
Итого	0600	96 896,00	96 896,00	96 896,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код статьи	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по годовому периоду)	На 2025 год (по годовому периоду)	На 2023 год (по текущий финансовый год)	На 2024 год (по годовому периоду)	На 2025 год (по годовому периоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников	0600	х	х	х	96 286,00	96 286,00	96 286,00
1.1	в том числе:							
1.1.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников (ставка 30%)	0310	320 000,00	320 000,00	320 000,00	96 286,00	96 286,00	96 286,00
1.1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников (ставка 0,2%)	0320	х	х	х	х	х	х
1.1.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников (ставка 0,2%)	0321	х	х	х	х	х	х
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ставка 0,2%)	0600	х	х	х	600,00	600,00	600,00
2.1	в том числе:							
2.1.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ставка 0,2%)	0410	320 000,00	320 000,00	320 000,00	600,00	600,00	600,00
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ставка 0,2%)	0420	х	х	х	х	х	х
4	Удержание расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
4.1	в том числе:							
4.1.1	Удержание расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0510	х	х	х	х	х	х
4.1.2	Удержание расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0520	х	х	х	х	х	х
1.3	Итого по КВР 119	0600	х	х	х	96 896,00	96 896,00	96 896,00

Источники финансового обеспечения КФО_4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на основании финансового плана)	На 2024 год (на основании финансового плана)	На 2025 год (на основании финансового плана)
1	2	3	4	5
Целевые поступления на выполнение государственных функций в области культуры	0100			
Субсидии на выполнение государственных функций в области культуры, финансируемые из областного бюджета	0200			
Средства областного бюджета на выполнение государственных функций в области культуры	0300	8 887 103,62	7 440 041,00	7 440 041,00
Итого по источникам	0301	0,00	0,00	0,00
Целевые поступления на выполнение государственных функций в области культуры	0400			
Средства областного бюджета на выполнение государственных функций в области культуры, финансируемые из областного бюджета	0500			
Итого по источникам областного бюджета на выполнение государственных функций в области культуры	0600	8 887 103,62	7 440 041,00	7 440 041,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер взноса (для обязательного социального страхования в области культуры)			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на основании финансового плана)	На 2024 год (на основании финансового плана)	На 2025 год (на основании финансового плана)	На 2023 год (на основании финансового плана)	На 2024 год (на основании финансового плана)	На 2025 год (на основании финансового плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в области культуры, всего	0300	х	х	х	8 829 369,12	7 399 769,20	7 399 769,20
1.1	в том числе:							
1.1.1	страховые взносы на обязательное социальное страхование в области культуры по тарифу 30%	0310	28 867 252,87	24 635 893,00	24 635 893,00	8 829 369,12	7 399 769,20	7 399 769,20
1.1.2	в том числе: профессиональные тарифы на страховые взносы на обязательное социальное страхование	0320						
1.1.2.1	по тарифу *	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	57 734,50	49 271,80	49 272,00
2.1	в том числе:							
2.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	28 867 252,87	24 635 893,00	24 635 893,00	57 734,50	49 271,80	49 272,00
2.1.2	в том числе: профессиональные тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уменьшение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка взносов	0510	х	х	х			
3.1.2	корректировка взносов в регионах по страховым взносам	0520	х	х	х			
3.1.3	освобождение средств на лицевом счете по 01.01.20 (архивировано) 0,2% от суммы средств на лицевом счете по 01.01.11	0530	х	х	х			
	Итого (0701 924023222)	9000	х	х	х	8 887 103,62	7 440 041,00	7 440 041,00

Источники финансового обеспечения КФО_5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на основании финансового плана)	На 2024 год (на основании финансового плана)	На 2025 год (на основании финансового плана)
1	2	3	4	5
Целевые поступления на выполнение государственных функций в области культуры	0100			
Субсидии на выполнение государственных функций в области культуры, финансируемые из областного бюджета	0200			
Средства областного бюджета на выполнение государственных функций в области культуры	0300	153 955,00	158 121,00	144 944,00
Итого по источникам	0301	0,00	0,00	0,00
Целевые поступления на выполнение государственных функций в области культуры	0400			
Средства областного бюджета на выполнение государственных функций в области культуры, финансируемые из областного бюджета	0500			
Итого по источникам областного бюджета на выполнение государственных функций в области культуры	0600	153 955,00	158 121,00	144 944,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер взноса (для обязательного социального страхования в области культуры)			Сумма взносов, руб.		
			На 2023 год (на основании финансового плана)	На 2024 год (на основании финансового плана)	На 2025 год (на основании финансового плана)	На 2023 год (на основании финансового плана)	На 2024 год (на основании финансового плана)	На 2025 год (на основании финансового плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в области культуры, всего	0300	х	х	х	152 935,48	157 073,81	143 984,10
1.1	в том числе:							
1.1.1	страховые взносы на обязательное социальное страхование в области культуры по тарифу 30%	0310	50 978,00	523 560,00	479 950,00	152 935,48	157 073,81	143 984,10
1.1.2	в том числе: профессиональные тарифы на страховые взносы на обязательное социальное страхование	0320						
1.1.2.1	по тарифу *	0321						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	1 098,67	1 017,16	959,00
2.1	в том числе:							
2.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	50 978,00	523 560,00	479 950,00	1 098,67	1 017,16	959,00
2.1.2	в том числе: профессиональные тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
3	Уменьшение расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:							
3.1.1	корректировка взносов	0510	х	х	х			
3.1.2	корректировка взносов в регионах по страховым взносам	0520	х	х	х			
3.1.3	освобождение средств на лицевом счете по 01.01.20 (архивировано) 0,2% от суммы средств на лицевом счете по 01.01.11	0530	х	х	х			
	Итого (0702 924123222)	9000	х	х	х	153 955,00	158 121,00	144 944,00

15. Обширение расчетов по расходам на уплату налогов на имущество и земельный налог (КВР 851)

Источники финансового обеспечения КФО_2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на основании финансового плана)	На 2024 год (на основании финансового плана)	На 2025 год (на основании финансового плана)
1	2	3	4	5
Целевые поступления на выполнение государственных функций в области культуры	0100			
Субсидии на выполнение государственных функций в области культуры, финансируемые из областного бюджета	0200			
Средства областного бюджета на выполнение государственных функций в области культуры	0300	37 374,00	21 477,00	0,00
Итого по источникам	0301	0,00	0,00	0,00
Целевые поступления на выполнение государственных функций в области культуры	0400			
Средства областного бюджета на выполнение государственных функций в области культуры, финансируемые из областного бюджета	0500			
Итого по источникам областного бюджета на выполнение государственных функций в области культуры	0600	37 374,00	21 477,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на основании финансового плана)			На 2024 год (на основании финансового плана)			На 2025 год (на основании финансового плана)		
		Назначение	Процентная ставка	Сумма, руб.	Назначение	Процентная ставка	Сумма, руб.	Назначение	Процентная ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0601	24 829 372,00	1,50%	13 400,00	24 829 372,00	1,50%	13 400,00			
Налог на имущество	0602	15 747 196,00	2,20%	23 884,00	15 066 220,00	2,20%	7 087,00			
Итого	9000	х	х	37 374,00	х	х	21 477,00	х	х	0,00

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по финансовым планам)	На 2024 год (по финансовым планам)	На 2025 год (по финансовым планам)
1	2	3	4	5
Из остатков средств областного бюджета на начало года	0100			
Средства областного бюджета на начало года, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0200			
Средства областного бюджета, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0300	675 684,00	662 938,00	650 191,00
Из остатков средств областного бюджета на начало года, выделенных на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0400			
Средства областного бюджета, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0500			
Итого:	0600	675 684,00	662 938,00	650 191,00

Наименование расходов	Единицы измерения	На 2023 год (по финансовым планам)			На 2024 год (по финансовым планам)			На 2025 год (по финансовым планам)		
		Планируемая база	Наличие остатка	Сумма, руб.	Планируемая база	Наличие остатка	Сумма, руб.	Планируемая база	Наличие остатка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административные расходы	0100	21 529 372,00	1 500%	367 941,00	21 529 372,00	1 500%	367 941,00	21 529 372,00	1 500%	367 941,00
Итого:	0600	15 717 346,00	2 200%	367 941,00	15 066 220,00	2 200%	367 941,00	14 415 214,00	2 200%	367 941,00
Итого:	0600	37 246 718,00	3 700%	735 882,00	36 592 590,00	3 700%	735 882,00	35 834 588,00	3 700%	735 882,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по финансовым планам)	На 2024 год (по финансовым планам)	На 2025 год (по финансовым планам)
1	2	3	4	5
Из остатков средств областного бюджета на начало года	0100			
Средства областного бюджета на начало года, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0200			
Средства областного бюджета, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0300	68 239,92	63 120,00	63 120,00
Из остатков средств областного бюджета на начало года, выделенных на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0400			
Средства областного бюджета, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0500			
Итого:	0600	68 239,92	63 120,00	63 120,00

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

Наименование расходов	Единицы измерения	На 2023 год (по финансовым планам)				На 2024 год (по финансовым планам)				На 2025 год (по финансовым планам)			
		Количество единиц измерения	Средняя цена за единицу	Максимальная цена за единицу	Сумма, руб.	Количество единиц измерения	Средняя цена за единицу	Максимальная цена за единицу	Сумма, руб.	Количество единиц измерения	Средняя цена за единицу	Максимальная цена за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги связи	х	5	3	3	16 259,92	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00
Услуги связи	х	5	3	3	16 259,92	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00
Услуги связи	х	5	3	3	16 259,92	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00
Услуги связи	х	5	3	3	16 259,92	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00
Услуги связи	х	5	3	3	16 259,92	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00
Итого:	х	5	3	3	68 239,92	х	х	х	63 120,00	х	х	х	63 120,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по финансовым планам)	На 2024 год (по финансовым планам)	На 2025 год (по финансовым планам)
1	2	3	4	5
Из остатков средств областного бюджета на начало года	0100			
Средства областного бюджета на начало года, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0200			
Средства областного бюджета, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0300	755 651,02	705 000,00	705 000,00
Из остатков средств областного бюджета на начало года, выделенных на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0400			
Средства областного бюджета, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0500			
Итого:	0600	755 651,02	705 000,00	705 000,00

Наименование расходов	Единицы измерения	На 2023 год (по финансовым планам)				На 2024 год (по финансовым планам)				На 2025 год (по финансовым планам)			
		Планируемая база	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Планируемая база	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Планируемая база	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Водоснабжение, кв. м	0101	7 519,95	41,50	312 077,00	7 284,95	40,50	295 000,00	6 652,00	41,38	275 000,00	х	х	
Водоснабжение, кв. м	0102	7 917,42	42,00	332 531,48	7 142,86	42,00	300 000,00	6 503,36	40,13	289 000,00	х	х	
Водоотведение, кв. м	0103	12,00	9 633,38	115 600,57	12,00	9 166,67	110 000,00	12,00	9 166,67	110 000,00	х	х	
Энергоснабжение	0104										х	х	
Использование коммунальных услуг по содержанию имущества	0105										х	х	
Использование коммунальных услуг по содержанию имущества	0106										х	х	
Использование коммунальных услуг по содержанию имущества	0107										х	х	
Итого:	0600	15 437,37	83,50	647 608,57	14 427,81	82,50	595 000,00	6 665,36	81,51	564 000,00	х	х	

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		На 2023 год (по финансовым планам)	На 2024 год (по финансовым планам)	На 2025 год (по финансовым планам)
1	2	3	4	5
Из остатков средств областного бюджета на начало года	0100			
Средства областного бюджета на начало года, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0200			
Средства областного бюджета, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0300	520 687,68	458 250,00	458 250,00
Из остатков средств областного бюджета на начало года, выделенных на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0400			
Средства областного бюджета, выделенные на исполнение бюджетных обязательств на начало года	0500			
Итого:	0600	520 687,68	458 250,00	458 250,00

Наименование расходов	Единицы измерения	На 2023 год (по финансовым планам)				На 2024 год (по финансовым планам)				На 2025 год (по финансовым планам)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги по содержанию имущества	0101	12	3 000,00	36 000,00	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00	х	х	
Услуги по содержанию имущества	0102	12	9 750,00	117 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	х	х	
Услуги по содержанию имущества	0103	12	1 625,00	19 500,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	х	х	
Услуги по содержанию имущества	0104	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00	12	3 333,33	40 000,00	х	х	
Услуги по содержанию имущества	0105	12	975,00	11 700,00	12	900,00	10 800,00	12	900,00	10 800,00	х	х	
Услуги по содержанию имущества	0106	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00	4	17 500,00	70 000,00	х	х	
Услуги по содержанию имущества	0107	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00	х	х	
Услуги по содержанию имущества	0108	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	х	х	
Услуги по содержанию имущества	0109	12	32,00	384,00	12	32,00	384,00	12	32,00	384,00	х	х	
Услуги по содержанию имущества	0110	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	х	х	
Услуги по содержанию имущества	0111	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00	1	3 150,00	3 150,00	х	х	
Услуги по содержанию имущества	0112	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	х	х	
Итого:	0600	90	83,50	520 687,68	90	82,50	458 250,00	90	81,51	458 250,00	х	х	

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (по текущей финансовой годовой программе)	По 2024 году (по текущей годовой программе)	По 2025 году (по текущей годовой программе)
1	2	3	4	5
Целевые расходы на оплату прочих работ, услуг в рамках государственного задания	0100			
Дополнительные расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 724 351,12	8 700 000,00	8 700 000,00
Целевые расходы на оплату прочих работ, услуг в рамках государственного задания	0100			
Дополнительные расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг по КФО 2 (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	8 724 351,12	8 700 000,00	8 700 000,00

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (по текущей финансовой годовой программе)			По 2024 году (по текущей годовой программе)			По 2025 году (по текущей годовой программе)		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по обслуживанию помещений, действующих с 1 до 3 лет	0001	15 300	101,37	1 551 551,12	15 418	101,37	1 561 000,00	15 418	101,37	1 561 000,00
Услуги по обслуживанию помещений, действующих с 3 до 7 лет	0002	38 280	122,41	4 684 000,00	38 280	122,41	4 684 000,00	38 280	122,41	4 684 000,00
Услуги по обслуживанию помещений, действующих с 7 до 10 лет	0003	1	17 000,00	17 000,00						
Итого	9000	х	х	8 243 551,12	х	х	8 243 551,12	х	х	8 243 551,12

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (по текущей финансовой годовой программе)	По 2024 году (по текущей годовой программе)	По 2025 году (по текущей годовой программе)
1	2	3	4	5
Целевые расходы на оплату прочих работ, услуг в рамках государственного задания	0100			
Дополнительные расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	736 417,63	214 437,23	214 437,23
Целевые расходы на оплату прочих работ, услуг в рамках государственного задания	0100			
Дополнительные расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг по КФО 4 (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	736 417,63	214 437,23	214 437,23

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (по текущей финансовой годовой программе)			По 2024 году (по текущей годовой программе)			По 2025 году (по текущей годовой программе)		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адресная работа по месту жительства	0001	1	6 000,00	6 000,00						
Назначение и фактископ с вывозом технических средств отхода	0002	12	5 525,00	66 300,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Целевые расходы на обслуживание	0003	12	4 912,50	58 950,00	12	4 100,00	49 200,00	12	4 100,00	49 200,00
Мультиязычные услуги	0004	1	83 037,23	83 037,23	1	83 037,23	83 037,23	1	83 037,23	83 037,23
Итого по 924023000	9000	х	х	159 650,00	х	х	159 650,00	х	х	159 650,00
Услуги по обслуживанию и ремонту помещений и оборудования	0001	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Финансовый мониторинг	0002	1	167 807,63	167 807,63						
Услуги по обслуживанию помещений	0003	1	167 807,63	167 807,63						
Итого по 924023222	9000	х	х	355 614,63	х	х	355 614,63	х	х	355 614,63

Источники финансового обеспечения КФО - 5

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (по текущей финансовой годовой программе)	По 2024 году (по текущей годовой программе)	По 2025 году (по текущей годовой программе)
1	2	3	4	5
Целевые расходы на оплату прочих работ, услуг в рамках государственного задания	0100			
Дополнительные расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	2 121 749,00	2 176 433,00	2 205 962,00
Целевые расходы на оплату прочих работ, услуг в рамках государственного задания	0100			
Дополнительные расходы на оплату прочих работ, услуг	0200			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг по КФО 5 (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	2 121 749,00	2 176 433,00	2 205 962,00

Наименование расходов	Код строки	По 2023 году (по текущей финансовой годовой программе)			По 2024 году (по текущей годовой программе)			По 2025 году (по текущей годовой программе)		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по обслуживанию помещений, действующих с 1 до 3 лет	0001	2 160	101,37	220 000,00	2 160	101,37	220 000,00	2 160	101,37	220 000,00
Услуги по обслуживанию помещений, действующих с 3 до 7 лет	0002	3 460	122,41	423 549,00	3 907	122,41	478 233,00	4 148	122,41	507 762,00
Итого по 0701	9000	х	х	643 549,00	х	х	698 233,00	х	х	727 762,00
Услуги по обслуживанию помещений, действующих с 7 до 10 лет	0003	12	123 183,33	1 478 200,00	12	123 183,33	1 478 200,00	12	123 183,33	1 478 200,00
Итого по 1004	9000	х	х	1 478 200,00	х	х	1 478 200,00	х	х	1 478 200,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО - 2

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (по текущей финансовой годовой программе)	По 2024 году (по текущей годовой программе)	По 2025 году (по текущей годовой программе)
1	2	3	4	5
Целевые расходы на приобретение основных средств в рамках государственного задания	0100			
Дополнительные расходы на приобретение основных средств	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	516 626,00	548 523,00	570 000,00
Целевые расходы на приобретение основных средств в рамках государственного задания	0100			
Дополнительные расходы на приобретение основных средств	0200			
Итого расходы на приобретение основных средств по КФО 2 (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	516 626,00	548 523,00	570 000,00

Наименование основных средств	Код строки	По 2023 году (по текущей финансовой годовой программе)			По 2024 году (по текущей годовой программе)			По 2025 году (по текущей годовой программе)		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машина	0001	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00	3	30 000,00	90 000,00
Автомобиль легковой (включая такси и служебный)	0002	6	61 301,33	367 626,00	10	59 852,30	598 523,00	10	59 852,30	598 523,00
Итого	9000	х	х	516 626,00	х	х	548 523,00	х	х	570 000,00

Источники финансового обеспечения КФО - 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2023 году (по текущей финансовой годовой программе)	По 2024 году (по текущей годовой программе)	По 2025 году (по текущей годовой программе)
1	2	3	4	5
Целевые расходы на приобретение основных средств в рамках государственного задания	0100			
Дополнительные расходы на приобретение основных средств	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	185 448,00	196 641,00	196 641,00
Целевые расходы на приобретение основных средств в рамках государственного задания	0100			
Дополнительные расходы на приобретение основных средств	0200			
Итого расходы на приобретение основных средств по КФО 4 (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	185 448,00	196 641,00	196 641,00

Наименование основных средств	Код строки	По 2023 году (по текущей финансовой годовой программе)			По 2024 году (по текущей годовой программе)			По 2025 году (по текущей годовой программе)		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машина	0001	3	55 000,00	165 000,00	4	55 000,00	220 000,00	4	55 000,00	220 000,00
Услуги по обслуживанию оборудования	0002									
Итого	9000	х	х	165 000,00	х	х	220 000,00	х	х	220 000,00

19.12 Базис расчета на приобретение материальных активов

Источники финансирования обязательств КФО - 2

Наименование объектов	Бюджетный	Сумма руб.		
		На 2023 год по фактическим данным	На 2024 год по данным бухгалтерского учета	На 2025 год по данным бухгалтерского учета
1	2	3	4	5
Бюджетные обязательства (проектирование, выполнение работ)	0100			
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0200			
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0300	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0400			
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0500			
Итого расходы на приобретение материальных активов (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Наименование материальных активов	Бюджетный	На 2023 год по фактическим данным			На 2024 год по первому полугодью периода			На 2025 год по первому полугодью 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные	0100									
Продукты питания	0200	X	X		X	X		X	X	
ТСМ	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0301										
0302										
Специальные материалы	0400	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0401										
0402										
Материальные	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Материальные материалы	0600	X	X	450 000,00	X	X	450 000,00	X	X	450 000,00
0601				450 000,00			450 000,00			450 000,00
0602										
Материальные объекты для обеспечения деятельности	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0701										
0702										
Материальные объекты для производственного назначения	0800	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0801										
0802										
Итого	0900	X	X	450 000,00	X	X	450 000,00	X	X	450 000,00

Источники финансирования обязательств КФО - 4

Наименование объектов	Бюджетный	Сумма руб.		
		На 2023 год по фактическим данным	На 2024 год по данным бухгалтерского учета	На 2025 год по данным бухгалтерского учета
1	2	3	4	5
Бюджетные обязательства (проектирование, выполнение работ)	0100			
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0200			
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0300	100 000,00	300 000,00	300 000,00
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0400			
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0500			
Итого расходы на приобретение материальных активов (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300)	0600	100 000,00	300 000,00	300 000,00

Наименование материальных активов	Бюджетный	На 2023 год по фактическим данным			На 2024 год по первому полугодью периода			На 2025 год по первому полугодью 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные	0100									
Продукты питания	0200	X	X		X	X		X	X	
ТСМ	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0301										
0302										
Специальные материалы	0400	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0401										
0402										
Материальные	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Материальные материалы	0600	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00
0601				100 000,00			100 000,00			100 000,00
0602										
Материальные объекты для обеспечения деятельности	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0701										
0702										
Материальные объекты для производственного назначения	0800	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0801										
0802										
Итого	0900	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00

Источники финансирования обязательств КФО - 5

Наименование объектов	Бюджетный	Сумма руб.		
		На 2023 год по фактическим данным	На 2024 год по данным бухгалтерского учета	На 2025 год по данным бухгалтерского учета
1	2	3	4	5
Бюджетные обязательства (проектирование, выполнение работ)	0100			
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0200			
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0300	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0400			
Бюджетные обязательства по обеспечению деятельности	0500			
Итого расходы на приобретение материальных активов (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300)	0600	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Наименование материальных активов	Бюджетный	На 2023 год по фактическим данным			На 2024 год по первому полугодью периода			На 2025 год по первому полугодью 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные	0100									
Продукты питания	0200	X	X		X	X		X	X	
ТСМ	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0301										
0302										
Специальные материалы	0400	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0401										
0402										
Материальные	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
0601				12 708,43			85 000,00			85 000,00
0602										
Материальные объекты для обеспечения деятельности	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0701										
0702										
Материальные объекты для производственного назначения	0800	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
0801										
Итого	0900	X	X	85 000,00	X	X	85 000,00	X	X	85 000,00

19.13 Расчет расходов на покупку энергетических ресурсов

Исходные фактические обоснования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2023 год (на основании фактических данных)	На 2024 год (на основании фактических данных)	На 2025 год (на основании фактических данных)
1	2	3	4	5
Расходы на покупку энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло и др.)	0100			
Расходы на покупку энергетических ресурсов (тепло)	0200			
Расходы на покупку энергетических ресурсов (электроэнергия)	0300	1 716 132,94	1 516 488,77	1 520 699,72
Расходы на покупку энергетических ресурсов (тепло и др.)	0400			
Расходы на покупку энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло и др.)	0500			
Итого расходы на покупку энергетических ресурсов (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	1 716 132,94	1 516 488,77	1 520 699,72

Наименование расходов	Код строки	На 2023 год (на основании фактических данных)			На 2024 год (на основании фактических данных)			На 2025 год (на основании фактических данных)		
		Планируемый объем	Тариф руб.	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Планируемый объем	Тариф руб.	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)	Планируемый объем	Тариф руб.	Сумма руб (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия (кВт)	0001	108 165,28	7,49	801 157,93	125 501,67	7,49	940 699,00	125 500,67	7,49	940 699,00
Тепло (кВт/час)	0002	1 511,28	2,01486	2 540 744,39	1 544,62	2,01486	2 516 488,72	1 547,67	2,01486	2 520 699,72
Тепло (кВт/час) (с/г)	0003	11 521,68	21,83	2 515 500,22	1 200,00	21,83	2 000 000,00	1 200,00	21,83	2 000 000,00
Итого	0004									
Итого (по КФО 4 в код 456 в строке)	9000	X	X	1 716 132,94	X	X	1 516 488,77	X	X	1 520 699,72

21. Обоснование (расчеты) по другим классам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2 Сумма руб.			КФО 4 Сумма руб.			КФО 5 Сумма руб.		
		На 2023 год (на основании фактических данных)	На 2024 год (на основании фактических данных)	На 2025 год (на основании фактических данных)	На 2023 год (на основании фактических данных)	На 2024 год (на основании фактических данных)	На 2025 год (на основании фактических данных)	На 2023 год (на основании фактических данных)	На 2024 год (на основании фактических данных)	На 2025 год (на основании фактических данных)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы в бюджет средств субъектов РФ	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 224,22	0,00	0,00
Взносы в бюджет субъектов РФ (субсидии)	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 224,22	0,00	0,00
Переводные денежные средства (субсидии)	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие субсидии, дотации, субсидии	0103	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общественные контракты	0105	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 224,22	0,00	0,00