



Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023г., текущий финансовый год					На 2024г., первый год планового периода					На 2025г., второй год планового периода				
				КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Безвозмездные денежные поступления, всего	2	150	х	4 506 210,50	0,00	0,00	4 506 210,50	4 276 380,00	0,00	4 276 380,00	4 323 850,00	0,00	4 323 850,00	4 323 850,00				
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	х	4 156 210,50	0,00	0,00	4 156 210,50	4 276 380,00	0,00	4 276 380,00	4 323 850,00	0,00	4 323 850,00	4 323 850,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00							
гранты, гранты в форме субсидий, поквартирная, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			0,00	0,00			0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00			0,00	0,00			0,00							
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00							
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатов	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00							
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00							
Расходы, всего:	2100	х	х	39 991 954,50	4 795 000,00	30 699 744,00	4 506 210,50	37 257 733,00	4 795 000,00	28 186 353,00	4 276 380,00	4 795 000,00	27 990 619,00	4 323 850,00				
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	27 870 929,00	250 000,00	26 077 510,00	1 543 419,00	25 487 555,00	250 000,00	23 653 923,00	1 583 632,00	250 000,00	23 653 923,00	1 590 447,00				
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	х	21 443 355,95	192 012,29	20 065 921,66	1 185 422,00	19 612 807,00	192 012,29	18 204 487,71	1 216 307,00	192 012,29	18 204 487,71	1 221 541,00				
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	21 283 355,95	192 012,29	19 905 921,66	1 185 422,00	19 452 807,00	192 012,29	18 044 487,71	1 216 307,00	192 012,29	18 044 487,71	1 221 541,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				0,00				0,00						
иные выплаты учреждениям правительственным органам	2130	113		0,00				0,00				0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	6 427 573,05	57 987,71	6 011 588,34	357 997,00	5 874 748,00	57 987,71	5 449 435,29	367 325,00	57 987,71	5 449 435,29	368 906,00				
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 427 573,05	57 987,71	6 011 588,34	357 997,00	5 874 748,00	57 987,71	5 449 435,29	367 325,00	57 987,71	5 449 435,29	368 906,00				
на выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	194 879,50	0,00	0,00	194 879,50	114 635,00	0,00	114 635,00	0,00	114 635,00	0,00	68 781,00				
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	194 879,50	0,00	0,00	194 879,50	114 635,00	0,00	114 635,00	0,00	114 635,00	0,00	68 781,00				
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий	2211	321	262	194 879,50			194 879,50	114 635,00			114 635,00			68 781,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00			0,00			0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00				0,00			0,00			0,00				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00			0,00			0,00				
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00			0,00			0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	480 067,00	0,00	480 067,00	0,00	466 527,00	0,00	466 527,00	0,00	452 987,00	452 987,00	0,00				
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	480 067,00		480 067,00		466 527,00		466 527,00		452 987,00	452 987,00					





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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 446 079,00</b>	<b>11 189 016,00</b>	<b>11 093 331,00</b>
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	2 424 686,40	0,00	0,00
1.3.	в том числе:	26310		x	2 424 686,40		
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
1.3.2.	из них	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	9 021 392,60	11 189 016,00	11 093 331,00
1.4.1.	в том числе:	26410					
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		x	2 775 547,20	4 065 903,00	3 883 709,00
1.4.1.2.	в том числе:	26412		x	2 775 547,20	4 065 903,00	3 883 709,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 327 952,21	2 578 113,00	2 664 622,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	2 327 952,21	2 578 113,00	2 664 622,00
1.4.2.2.	из них	26421.1					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x			
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	из них	26430.1	x				
1.4.5.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в том числе:	26441		x			
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.5.4.	из них	26450	x	x	3 917 893,19	4 545 000,00	4 545 000,00
1.4.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	3 917 893,19	4 545 000,00	4 545 000,00
1.4.5.6.	в том числе:	26451.1					
1.4.5.7.	из них	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	9 021 392,60	11 189 016,00	11 093 331,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			

№	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
2.1.1.	2023	26511		x	9 021 392,60		
2.1.2.	2024	26512		x		11 189 016,00	
2.1.3.	2025	26513		x			11 093 331,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	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 \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Е.С. Коркина \_\_\_\_\_  
(главный специалист) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка) (номер телефона)

«19» декабря 2022 г. 8 (34241) 7-40-39  
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Консультант  
\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписки)  
С.Л. СВИГАЛИК

«19» декабря 2022 г.

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидия в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателем строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

<sup>15</sup> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Чайковского городского округа

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 «Ромашка»  
(наименование муниципального учреждения)**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего в том числе	0300	35 485 744,00	32 981 353,00	32 785 619,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	30 690 744,00	28 186 353,00	27 990 619,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	475 000,00	475 000,00	475 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.02/00-с.0300-с.0400-с.0500)	0600	35 485 744,00	32 981 353,00	32 785 619,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)					
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0001	128,52	128,52	128,52	33 613	33 613	33 613	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>4 320 000,00</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	X	X	4 156 210,50	X	X	4 276 380,00	X	X	4 323 850,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	350 000,00	X	X		X	X	
Гранты, в т.ч.	0300	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				X	X		X	X	
Пожертвования, в т.ч.	0400	X	X	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402		X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	X	X							
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 506 210,50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 276 380,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 323 850,00</b>

Источник финансового обеспечения КФО 4

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)		
		3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторовская задолженность на начало года	0100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Фонд оплаты труда	0300	20 065 921,66	18 204 487,71	18 204 487,71		
в том числе						
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 905 921,66	18 044 487,71	18 044 487,71		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторовская задолженность на конец года	0400					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200-с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>	<b>20 065 921,66</b>	<b>18 204 487,71</b>	<b>18 204 487,71</b>		

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:										
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	9	10			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	0001	2	63 058,55	19 743,48	0,00	35 090,04	0,00	8 225,03	1 513 405,15				
	0002	54,25	13 190,69	8 253,43	1 591,00	3 346,26	0,00	1 978,60	9 875 211,71				
	0003	38	18 678,30	3 594,52	258,00	14 825,78	0,00	2 763,05	8 517 304,80				
<b>Итого 0701 (924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>94,25</b>	<b>94,25</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>19 905 921,66</b>			<b>19 905 921,66</b>	

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:										
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	9	10			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	0001	2	63 058,55	19 743,48	0,00	35 090,04	0,00	8 225,03	1 513 405,15				
	0002	54,25	10 704,30	8 253,43	1 591,00	859,87	0,00	1 605,65	8 013 777,76				
	0003	38	18 678,30	3 594,52	258,00	14 825,78	0,00	2 801,75	8 517 304,80				
<b>Итого 0701 (924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>94,25</b>	<b>94,25</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>18 044 487,71</b>			<b>18 044 487,71</b>	

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			в том числе:										
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15	9	10			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	0001	2	63 058,55	19 743,48	0,00	35 090,04	0,00	8 225,03	1 513 405,15				
	0002	54,25	10 704,30	8 253,43	1 591,00	859,87	0,00	1 605,65	8 013 777,76				
	0003	38	18 678,30	3 594,52	258,00	14 825,78	0,00	2 801,75	8 517 304,80				
<b>Итого 0701 (924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>94,25</b>	<b>94,25</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	<b>18 044 487,71</b>			<b>18 044 487,71</b>	

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

Наименование выплаты	На 2023 год (на текущий финансовый год)		На 2024 год (на первый год планового периода)		На 2025 год (на второй год планового периода)		Сумма
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)							
Убывающие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	2 500,00	64,00	160 000,00	2 500,00	64,00	160 000,00	160 000,00
<b>Итого 0701 (92.402.3222)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Сумма, руб.	
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	6 011 588,34	5 449 435,29
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0,00	0,00
Иные выплаты работникам		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года		
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300+с.0301-с.0400+с.0500)</b>	<b>6 011 588,34</b>	<b>5 449 435,29</b>

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 379 302,77	3 969 787,30	3 969 787,30		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	0110	19 905 921,66	18 044 487,71	18 044 487,71	4 379 302,77	3 969 787,30	3 969 787,30		
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00		
1.3	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1	в том числе по ставке 22,0%	0131								
1.3.2	по тарифу*	0132								
1.4	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1	в том числе по ставке 22,0%	0141								
1.4.2	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	577 271,73	523 290,14	523 290,14		

2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	19 905 921,66	18 044 487,71	18 044 487,71	577 271,73	523 290,14	523 290,14
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 015 202,00	920 268,87	920 268,87
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	19 905 921,66	18 044 487,71	18 044 487,71	1 015 202,00	920 268,87	920 268,87
3.2	в применении пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	39 811,84	36 088,98	36 088,98
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	19 905 921,66	18 044 487,71	18 044 487,71	39 811,84	36 088,98	36 088,98
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с возвратом по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20	0520	x	x	x			
5.3	превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	<b>Итого 0701 (0924023222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 011 588,34</b>	<b>5 449 438,29</b>	<b>5 449 438,29</b>

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 4

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)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	480 067,00	466 527,00	452 987,00			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	480 067,00	466 527,00	452 987,00			
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	
Начисление расходов	2	3	4	5	6	7	
	2	27 871 250,00	1,50%	418 069	27 871 250,00	1,50%	418 069
Земельный налог	0001	2 818 092,00	2,20%	61 998	2 202 636,00	2,20%	48 458
Налог на имущество	0002						
<b>Итого 0701 (0924023000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>480 067,00</b>	<b>x</b>	<b>466 527,00</b>	<b>452 987,00</b>

19. Обновление (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по услугам связи	0300	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи абонентская плата	1,00	400,00	12,00	4 800,00	1,00	400,00	12,00	4 800,00	1,00	400,00	12,00	4 800,00
Услуги международной связи	1,00	1 060,00	12,00	12 600,00	1,00	1 050,00	12,00	12 600,00	1,00	1 050,00	12,00	12 600,00
Услуги интернет	3,00	1 600,00	12,00	57 600,00	3,00	1 600,00	12,00	57 600,00	3,00	1 600,00	12,00	57 600,00
Перевозка почтовой корреспонденции												
<b>Итого 0701(02.4023000)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>75 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>75 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>75 000,00</b>

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200					
Расходы по коммунальным услугам	0300	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500					
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Водоотведение, м3	0001	1 975,31	40,50	80 000,00	1 569,00	50,99	80 000,00	1 454,97	54,98	80 000,00
Водоотведение, м3	0002	5 238,10	42,00	220 000,00	4 992,74	44,06	220 000,00	4 813,16	45,71	220 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	10,97	5 923,33	65 000,00	11,44	5 679,50	65 000,00	11,35	5 727,17	65 000,00
Энергосбережение	0004									
<b>Итого 0701(02.4023000)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>365 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>365 000,00</b>

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
	2					
	3					
	4					
	5					

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100								
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200								
Расходы по содержанию имущества	0300	303 940,00	303 940,00						303 940,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400								
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500								
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>303 940,00</b>	<b>303 940,00</b>	<b>303 940,00</b>					<b>303 940,00</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО объектовой станции радиосистемы передачи информации	0001	1	18000	18000	1	18000	18000	1	18000	18000
Проверка приборов учета тепловой энергии	0002	1	83200	83200	1	83200	83200	1	83200	83200
Обслуживание пожар сигнализации	0003	1	64800	64800	1	64800	64800	1	64800	64800
Проверка, замена отпугивателей	0004	1	2000	2000	1	2000	2000	1	2000	2000
Прачевые услуги	0005	1	50000	50000	1	50000	50000	1	50000	50000
ТО комплекса технических средств тревожной сигнализации	0006	1	11340	11340	1	11340	11340	1	11340	11340
Заправка картриджами	0007	1	1000	1000	1	1000	1000	1	1000	1000
Дезинсекция и дератизация	0008	1	3000	3000	1	3000	3000	1	3000	3000
ТО узлов учета тепловой энергии	0009	1	46800	46800	1	46800	46800	1	46800	46800
ТО пожарных кранов	0010	1	10 000,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00	10000
Аварийная обработка	0011	1	3 000,00	3000	1	3 000,00	3000	1	3 000,00	3000
ТО видеонаблюдения	0012	1	10 800,00	10800	1	10 800,00	10800	1	10 800,00	10800
<b>Итого 0701(02-023000)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>303 940,00</b>	<b>303 940,00</b>	<b>3</b>	<b>303 940,00</b>	<b>303 940,00</b>	<b>3</b>	<b>303 940,00</b>	<b>303 940,00</b>

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**  
**Источник финансового обеспечения КФО - 4**

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
2		3	4	5			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	682 719,74	682 719,71	682 718,98			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500						
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>682 719,74</b>	<b>682 719,71</b>	<b>682 718,98</b>			

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги физ. охраны	0001	1	414 120,00	414 120,00	1	414 120,00	414 120,00	1	414 120,00	414 120,00
Услуги тревожной сигнализации	0002	1	52 200,00	52 200,00	1	52 200,00	52 200,00	1	52 200,00	52 200,00
Услуги охранной сигнализации	0003	1	74 040,00	74 040,00	1	74 040,00	74 040,00	1	74 040,00	74 040,00
Медвежьи сотрудники	0004	1	117 680,00	117 680,00	1	117 680,00	117 680,00	1	117 680,00	117 680,00
Лабораторные исследования	0005	1	8 200,00	8 200,00	1	8 200,00	8 200,00	1	8 200,00	8 200,00
Обучение сотрудников	0006	1	16 479,74	16 479,74	1	16 479,71	16 479,71	1	16 478,98	16 478,98
<b>Итого 0701 (02-4023000, 02-4023222)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>682 719,74</b>	<b>682 719,74</b>	<b>3</b>	<b>682 719,71</b>	<b>682 719,71</b>	<b>3</b>	<b>682 718,98</b>	<b>682 718,98</b>

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**  
**Источник финансового обеспечения КФО - 4**

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200						
Расходы на приобретение основных средств	0300	200 000,00	200 000,00	200 000,00			

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели, оборудования	0001	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	0002									
	0003									
<b>Итого 0701 (92.4023222)</b>	9000	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

**19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов**

**Источник финансового обеспечения КФО - 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	96 373,00	59 996,00	59 996,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	<b>96 373,00</b>	<b>59 996,00</b>	<b>59 996,00</b>

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	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									
Строительные материалы	0302	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0400									
	0401									
	0402									
Митный инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	96 373,00	x	x	59 996,00	x	x	59 996,00
Канцелярия	0601	1	96 373,00	96 373,00	1	59 996,00	59 996,00	1	59 996,00	59 996,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы обратного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
<b>Итого 0701 (92.4023222)</b>	9000	x	x	96 373,00	x	x	59 996,00	x	x	59 996,00

**19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов**

**Источник финансового обеспечения КФО - 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			





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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	4	5	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года					
Фонд оплаты труда	192 012,29	192 012,29	192 012,29	192 012,29	192 012,29
в том числе					
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	192 012,29	192 012,29	192 012,29	192 012,29	192 012,29
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года					
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0300-с.0400-с.0500)	192 012,29	192 012,29	192 012,29	192 012,29	192 012,29

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00				0,00		0,00
ППС	0002	6	13 913,93			2 318,99	0,00	2 087,09	192 012,29
МОП	0003	6	X	X	X	X	X	X	0,00
Итого 0701 (0000000000)	9000	6	X	X	X	X	X	X	192 012,29

На 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00				0,00		0,00
ППС	0002	6	13 913,93			2 318,99	0,00	2 087,09	192 012,29
МОП	0003	6	X	X	X	X	X	X	0,00
Итого 0701 (0000000000)	9000	6	X	X	X	X	X	X	192 012,29

На 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)×0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		0,00				0,00		0,00
ППС	0002	6	13 913,93			2 318,99	0,00	2 087,09	192 012,29
МОП	0003	6	X	X	X	X	X	X	0,00
Итого 0701 (0000000000)	9000	6	X	X	X	X	X	X	192 012,29

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	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)	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года						
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	57 987,71	57 987,71	57 987,71	57 987,71	57 987,71	
Иные выплаты работникам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года						
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года						
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	57 987,71	57 987,71	57 987,71	57 987,71	57 987,71	

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.				
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	42 242,70	42 242,70	42 242,70			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	192 012,29	192 012,29	192 012,29	192 012,29	42 242,70	42 242,70	42 242,70			
1.2	по ставке 10,0%	0120					0,00	0,00	0,00			
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	x						
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131										
1.3.2	по тарифу*	0132										
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	x						
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141										
1.4.2	по тарифу*	0142										
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	x	5 568,36	5 568,36	5 568,36			
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	192 012,29	192 012,29	192 012,29	192 012,29	5 568,36	5 568,36	5 568,36			
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220										
2.2.1	по тарифу*	0221										
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x	9 792,63	9 792,63	9 792,63			
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	192 012,29	192 012,29	192 012,29	192 012,29	9 792,63	9 792,63	9 792,63			
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320										
3.2.1	по тарифу*	0321										
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	x	384,02	384,02	384,02			

в том числе:	0410	192 012,29	192 012,29	384,02	384,02	384,02
4.1 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%						384,02
4.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420					
5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1 в том числе:	0510	x	x			
5.2 корректировка округления	0520	x	x			
5.3 остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x			
<b>Итого 0701 (0000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 987,71</b>	<b>57 987,71</b>	<b>57 987,71</b>

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**  
**Источник финансового обеспечения КФО\_2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходам на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
	0001	3	4	5
Организация питания	9000	1	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>Итого 0701 (0000000000)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 000 000,00</b>

**19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств**  
**Источник финансового обеспечения КФО\_2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
Наименование основных средств	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
	0001	3	4	5
Компьютерная техника	0002	1	125 000,00	125 000,00
	0003			
<b>Итого 0701 (0000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125 000,00</b>

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	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)
Код строки	3	4	5
2			
0100			
0200			
0300	420 000,00	420 000,00	420 000,00
0400			
0500			
0600	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	420 000,00	420 000,00	420 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0301									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0302									
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы	0401									
Материальные запасы	0402									
Материальные запасы	0500	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00
Материальные запасы	0501	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
Материальные запасы	0502									
Материальные запасы	0600	x	x	260 000,00	x	x	260 000,00	x	x	260 000,00
Материальные запасы	0601	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00
Материальные запасы	0602	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы однократного применения	0801									
Материальные запасы однократного применения	0802									
<b>Итого 0701(090000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>420 000,00</b>