

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма																	
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода							
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	11	12	13	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	14	15	16
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	4	5	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	0,00	
в том числе:	1310	140			0,00																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	4	2 664 398,00	0,00	0,00	0,00	2 664 398,00	0,00	0,00	2 534 973,00	0,00	0,00	2 534 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 973,00
в том числе:	1410	150	152		2 664 398,00				2 664 398,00			2 534 973,00			2 534 973,00						2 534 973,00
целевые субсидии	1420	150	162		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
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1510	180	189		0,00				0,00			0,00			0,00						0,00
в том числе:	1520	180			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00
возврат уплаченных налогов с доходов	1900	510	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	410			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00
в том числе:	1920	440			0,00				0,00			0,00			0,00						0,00
доходы от выбытия основных средств	1980	x	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов					0,00				0,00			0,00			0,00						0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510		0,00				0,00			0,00			0,00						0,00
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	510		0,00				0,00			0,00			0,00						0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, зытков	1983	510	510		0,00				0,00			0,00			0,00						0,00
прочие поступления	2000	x	x	4	55 439 576,86	10 377 385,87	42 291 142,72	2 771 048,27	42 291 142,72	494 760,00	36 177 675,79	867 972,00	867 972,00	34 814 943,79	33 271 658,20	33 271 658,20	494 760,00	715 104,00	33 341 059,00	494 760,00	38 675 159,00
Расходы, всего:																					
в том числе:	2100	x	x	4	36 177 675,79	494 760,00	34 814 943,79	867 972,00	36 177 675,79	494 760,00	36 177 675,79	867 972,00	867 972,00	34 814 943,79	33 271 658,20	33 341 059,00	494 760,00	715 104,00	33 341 059,00	494 760,00	38 675 159,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	4	27 832 624,25	380 000,00	26 785 978,25	666 646,00	27 832 624,25	380 000,00	27 832 624,25	666 646,00	666 646,00	26 785 978,25	25 600 659,00	25 653 963,00	380 000,00	380 000,00	25 653 963,00	380 000,00	24 724 728,00
оплата труда, всего	2111	111	211		27 632 624,25	380 000,00	26 585 978,25	666 646,00	27 632 624,25	380 000,00	27 632 624,25	666 646,00	666 646,00	26 585 978,25	25 400 659,00	25 453 963,00	380 000,00	380 000,00	25 453 963,00	380 000,00	24 524 728,00
из них:																					
заработная плата	2112	111	266		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00		200 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266, 212		0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113			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 учрежденным лицам	2140	119	x	4	8 345 051,54	114 760,00	8 028 965,54	201 326,00	8 345 051,54	114 760,00	8 028 965,54	201 326,00	201 326,00	8 028 965,54	7 670 999,20	7 687 096,00	114 760,00	114 760,00	7 687 096,00	114 760,00	7 406 467,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213		8 345 051,54	114 760,00	8 028 965,54	201 326,00	8 345 051,54	114 760,00	8 028 965,54	201 326,00	201 326,00	8 028 965,54	7 670 999,20	7 687 096,00	114 760,00	114 760,00	7 687 096,00	114 760,00	7 406 467,00
из них:																					
на выплаты по оплате труда	2142	119			0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2200	300	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264		0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
из них:																					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323			0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
предоставление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340			0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340			0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма																
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода						
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	8	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	11	12	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	13	14
прочие работы, услуги, всего	2646	244	4	11 971 431,09	9 090 246,02	1 045 108,80	1 836 076,27	10 602 969,80	8 500 000,00	351 100,80	1 751 869,00	10 531 569,00	8 500 000,00	279 700,00	1 751 869,00	10 531 569,00	8 500 000,00	279 700,00	1 751 869,00	1 751 869,00
из них:																				
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	281 700,00		281 700,00		281 700,00			281 700,00	279 700,00								
услуги по организации питания	2646.2	244	226	11 689 731,09	9 090 246,02	763 408,80	1 836 076,27	10 321 269,80	8 500 000,00	69 400,80	1 751 869,00	10 251 869,00	8 500 000,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00								
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00								
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	858 058,65	452 604,85	405 453,80		650 250,00	300 000,00	350 250,00	392 710,00	300 000,00								
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00								
поступление материальных запасов, всего	2652	244	346	667 000,00	300 000,00	300 000,00	67 000,00	683 760,00	280 000,00	335 760,00	981 400,00	280 000,00								
из них:																				
мелкозаказные	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00								
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00								
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00								
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00								
прочие материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00								
прочие материалы	2652.6	244	346	667 000,00	300 000,00	300 000,00	67 000,00	683 760,00	280 000,00	335 760,00	981 400,00	280 000,00								
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00								
материальные запасы однократного пр	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 884 955,13	0,00	3 884 955,13	0,00	3 592 508,00	0,00		3 640 382,00	0,00								
оплата электрической энергии	2661	247	223	867 493,13		867 493,13		800 000,00			800 000,00									
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 017 462,00		3 017 462,00		2 792 508,00			2 840 382,00									
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00			0,00									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	3	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями)	2671	406	406	0,00				0,00				0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	3	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00								
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	3	3	259 971,05	0,00	0,00	259 971,05	0,00	0,00	0,00	259 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	259 971,05			259 971,05	0,00				0,00								
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00								
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00								

² Указаны дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы подыала доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000—2652 — код видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы подыала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов межбюджетных учреждений и обособленных подразделений.

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

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов межбюджетных учреждений и обособленных подразделений.

¹⁰ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов межбюджетных учреждений и обособленных подразделений.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4:1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	18 685 186,07	16 879 187,80	16 895 761,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	13 460 705,58	2 132 991,50	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	13 460 705,58	2 132 991,50	
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 224 480,49	14 746 196,30	16 895 761,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 171 797,71	4 846 927,30	5 995 892,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 171 797,71	4 846 927,30	5 995 892,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	1 619 269,00	1 819 869,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	1 619 269,00	1 819 869,00
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 052 682,78	8 280 000,00	9 080 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 052 682,78	8 280 000,00	9 080 000,00
1.4.5.2.	из них ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	5 224 480,49	14 746 196,30	16 895 761,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2024	26511		x	5 224 480,49		
2.1.2.	2025	26512		x		14 746 196,30	
2.1.3.	2026	26513		x			16 895 761,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2024	26611		x			
3.1.2.	2025	26612		x			
3.1.3.	2026	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

Валиятова Л.Ю.

(должность)

(фамилия, инициалы)

8(34241)41646

(телефон)

« 19 » января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Дукина О.Н.

(расшифровка подписи)

« 19 » января 2024 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7

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

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебитовская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 028 965,54	7 390 370,20	7 406 467,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	165 869,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебитовская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100+с 0200+с 0300+с 0301+с 0400+с 0500)	0600	8 028 965,54	7 556 239,20	7 406 467,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100	x	x	x	7 975 793,48	7 341 427,20	7 357 418,48
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	26 585 978,25	24 471 424,00	24 524 728,00	7 975 793,48	7 341 427,20	7 357 418,48
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	26 585 978,25	24 471 424,00	24 524 728,00	53 172,06	48 943,00	49 048,60
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	иное (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924024222)	9000	x	x	x	8 028 965,54	7 390 370,20	7 406 467,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебитовская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	201 326,00	165 869,00	165 869,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебитовская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100+с 0200+с 0300+с 0301+с 0400+с 0500)	0600	201 326,00	165 869,00	165 869,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100	x	x	x	199 993,80	164 770,50	164 770,50
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	666 646,00	549 235,00	549 235,00	199 993,80	164 770,50	164 770,50
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	666 646,00	549 235,00	549 235,00	1 332,20	1 098,50	1 098,50
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310	x	x	x			
3.2	иное (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924124224)	9000	x	x	x	201 326,00	165 869,00	165 869,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебитовская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	39 775,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебитовская 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	39 775,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001									
Налог на имущество	0002	15 066 218,00	2,20%	39 775,00						
Итого	9000	x	x	39 775,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебитовская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	536 940,00	562 393,00	548 072,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебитовская 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	536 940,00	562 393,00	548 072,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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 оплату прочих работ, услуг	0300	1 045 108,80	351 100,80	279 700,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 045 108,80	351 100,80	279 700,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Периодический медицинский осмотр работников	0001	1	156 300,00	156 300,00	1	156 300,00	156 300,00	1	156 300,00	156 300,00
Наблюдение за объектом с помощью технических средств охраны	0002	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Централизованное наблюдение	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Итого по 924024000	9000	x	x	269 700,00	x	x	269 700,00	x	x	269 700,00
Услуги по организации питания (аутсорсинг поваров)	0001	11	69 400,80	763 408,80	11	69 400,80	763 408,80			
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	0002	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	0003									
Итого по 924024222	9000	x	x	775 408,80	x	x	81 400,80	x	x	10 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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 оплату прочих работ, услуг	0300	1 836 076,27	1 751 869,00	1 751 869,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 836 076,27	1 751 869,00	1 751 869,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2 348	125,86	295 524,27	1 531	125,86	192 690,00	1 531	125,86	192 690,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	6 493	142,02	922 152,00	6 624	142,02	940 779,00	6 624	142,02	940 779,00
Итого по 0701	9000	x	x	1 217 676,27	x	x	1 133 469,00	x	x	1 133 469,00
Услуги по организации питания	0001	12	51 533,33	618 400,00	12	51 533,33	618 400,00	12	51 533,33	618 400,00
Итого по 1004	9000	x	x	618 400,00	x	x	618 400,00	x	x	618 400,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	452 604,85	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	452 604,85	300 000,00	300 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Образовательные компьютеры	0001	9	50 000,00	452 604,85	3	100 000,00	300 000,00	3	100 000,00	300 000,00
	0002									
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	452 604,85	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	405 453,80	350 250,00	92 710,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	405 453,80	350 250,00	92 710,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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
Системный блок	0001	2	50 249,40	100 498,80						
Электрическая сковорода	0002	3	53 333,00	160 000,00						
Мебель	0003				3	23 846,67	71 540,00			
Картофелекофлер	0004				3	62 666,67	188 000,00			
Итого по 924024000	9000			260 498,80			259 540,00			0,00
Мебель	0001	1	50 000,00	50 000,00				1	92 710,00	92 710,00
Интерактивное оборудование	0002	2	47 477,50	94 955,00	2	45 355,00	90 710,00			
	0003									
Итого по 924024222	9000			144 955,00			90 710,00			92 710,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 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	300 000,00	280 000,00	280 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	300 000,00	280 000,00	280 000,00

Материальные запасы для целей защитных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
Итого	9000	x	x	67 000,00	x	x	68 000,00	x	x	68 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 884 955,13	3 592 508,00	3 640 382,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 884 955,13	3 592 508,00	3 640 382,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	99 941,60	8,68	867 493,13	92 165,90	8,68	800 000,00	92 165,90	8,68	800 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 241,39	2 255,53	2 800 000,00	1 108,39	2 255,53	2 500 000,00	1 152,72	2 255,53	2 600 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	9 137,06	23,80	217 462,00	12 290,25	23,80	292 508,00	10 100,08	23,80	240 382,00
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР по коду субсидии)	9000	x	x	3 884 955,13	x	x	3 592 508,00	x	x	3 640 382,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вызрат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 971,05	0,00	0,00
Вызрат в бюджет средств субсидии	0101							259 971,05		
	0102									
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение контракта	0301									
	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 971,05	0,00	0,00