

Наименование показателя

Сумма

1	2	3	4	На 2024 г. текущий финансовый год						На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода								
				Код строки	Классификация расходов	Классификация расходов	КОСГУ	Кварталы						Кварталы					Кварталы				
								всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5				
																				5	6	7	8
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														
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00					0,00														
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	576 715,00	39 775,00	516 940,00	0,00	562 393,00	0,00	562 393,00	0,00	562 393,00	0,00	548 072,00	0,00	548 072,00	0,00						
на инв. на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	576 715,00	39 775,00	536 940,00		562 393,00						548 072,00									
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00						0,00									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00						0,00									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 инв.	2410	613		0,00				0,00						0,00									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00						0,00									
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00						0,00									
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00						0,00									
выданы в международные организации	2450	862		0,00				0,00						0,00									
оплаты в пользу обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00						0,00									
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	19 680 278,91	9 842 850,87	7 447 150,93	2 390 277,11	16 879 187,80	9 080 000,00	5 979 318,80	1 819 869,00	16 895 761,00	9 080 000,00	5 995 892,00	1 819 869,00								
в том числе:																							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00						0,00									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00						0,00									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 795 323,78	9 842 850,87	3 562 195,80	2 390 277,11	13 286 679,80	9 080 000,00	2 386 810,80	1 819 869,00	13 255 379,00	9 080 000,00	2 355 510,00	1 819 869,00								
из инв.:																							
транспортировочные услуги	2641	244	221	65 520,00		65 520,00		65 520,00				65 520,00		65 520,00									
коммунальные услуги, всего	2642	244	222	0,00				0,00				0,00		0,00									
оплата водоснабжения и водоотведения	2643	244	х	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00								
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	510 000,00		510 000,00		555 000,00		555 000,00		555 000,00		555 000,00									
энергосбережение	2643.3	244	223	130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00									
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
арендные платежи	2644.1	244	х	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00									
возмещение коммунальных услуг по т.е.	2644.2	244	224	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00									
возмещение коммунальных услуг по эк.з.	2644.3	244	224	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00									
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00									
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	598 221,20	0,00	598 221,20		599 180,00		599 180,00		599 180,00		599 180,00									

Наименование показателя	Код строки	Коды классификации Российской Федерации	КОСГУ	Итого														
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	12 498 519,09	9 090 246,02	1 572 196,80	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			
из них	2646 1	244	226	808 788,00		808 788,00		281 700,00		281 700,00		279 700,00		279 700,00				
прочие работы, услуги					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		1 751 869,00			
услуги по организации питания	2646 2	244	226	11 689 731,09														
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646 3	244	226	0,00														
страховование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы по цели капиталных вложений	2648	244	228	487 200,84			487 200,84	0,00				0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	838 862,65	452 604,85	386 257,80		650 250,00	300 000,00	350 250,00		392 710,00	300 000,00	92 710,00				
покупление недвижимых активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
покупление материальных запасов, всего	2652	244	x	667 000,00	300 000,00	300 000,00	67 000,00	683 760,00	280 000,00	335 760,00	68 000,00	981 400,00	280 000,00	633 400,00				
медикаменты	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						
матки инвентаря	2652 5	244	345	0,00				0,00				333 400,00		333 400,00				
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	68 000,00	981 400,00	280 000,00	300 000,00				
материальные запасы для цели капиталных вложений	2652 7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы однократного назначения	2652 8	244	349	0,00				0,00				0,00						
зakupку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 884 955,13	0,00	3 884 955,13	0,00	3 592 508,00	0,00	3 592 508,00	0,00	3 640 382,00	0,00	3 640 382,00				
оплата электрической энергии	2661	247	223	867 493,13		867 493,13		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00				
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 017 462,00		3 017 462,00		2 792 508,00		2 792 508,00		2 840 382,00		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	x	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	2671	406		0,00				0,00				0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00						
Выплата, уменьшающая доход, всего ¹	3000	100	x		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 ²	3010	180	189					0,00				0,00		0,00				
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189					0,00				0,00		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180	189					0,00				0,00		0,00				
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x	x	259 971,05	0,00	0,00	259 971,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
переоценки залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00		0,00				
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00		0,00				

¹ Указывается для подпункта Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — для утверждения Плана.

² В графе 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — коды валютной группы дохода бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980—1990 — коды валютной группы дохода бюджетной классификации доходов бюджета;

по строкам 2000—2652 — коды валютной группы дохода бюджетной классификации доходов бюджета;

по строкам 2600—3000 — коды валютной группы дохода бюджетной классификации доходов бюджета.

³ Указывается для подпункта Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — для утверждения Плана.

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. № 209/н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается примерное суммарное количество денежных средств на начало и на конец планируемого года, сего, указанного показателя по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в обоснованную (или) одобренную) сумму.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя тот же показатель увеличения денежных средств за счет отхода действующей задолженности прошлых лет взыскания возмездного предоставления услуг (информации), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованную (или) одобренную) сумму прочих поступлений включает показатель показателя поступлений в рамках расчетов между юридическими лицами в рамках расчетов между юридическими лицами и фискальными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по договорам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Плана 1 «Прогнозирования и выплаты» Плана, подлежат депонированию в Плане, подлежащем депонированию в Плане.

⁸ Показатели отражаются со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе по выплате увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных авансовыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованную (или) одобренную) сумму прочих выплат включает показатель показателя поступлений в рамках расчетов между юридическими лицами в рамках расчетов между юридическими лицами и фискальными подразделениями.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по 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, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	19 680 278,91	16 879 187,80	16 895 761,00
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 юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	13 460 705,58	2 132 991,50	0,00
1.3.1.	в том числе:	26310		x	13 460 705,58	2 132 991,50	
1.3.2.	из них ¹⁰¹	26310.1		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	26320		x			
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26400	x	x	6 219 573,33	14 746 196,30	16 895 761,00
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x	x	4 679 689,71	4 846 927,30	5 995 892,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 679 689,71	4 846 927,30	5 995 892,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x	x	487 200,84	1 619 269,00	1 819 869,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	487 200,84	1 619 269,00	1 819 869,00
1.4.2.2.	из них ¹⁰¹	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰¹	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
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 финансирования	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 ¹⁰¹	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	X	X	6 219 573,33	14 746 196,30	16 895 761,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2024	26511		X			
2.1.2.	2025	26512		X	6 219 573,33		
2.1.3.	2026	26513		X		14 746 196,30	
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			16 895 761,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
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

(должность)

Валиятова Д.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

8(34241)41646

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Дукина О.Н.



(подпись)

(расшифровка подписи)

«03» апреля 2024 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по 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 субсидия на иные цели, субсидия 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 мероприятий 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), 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), I «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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00	2 000,00	100,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	666 646,00	549 235,00	549 235,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	666 646,00	549 235,00	549 235,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	666 646,00	549 235,00	549 235,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002	14	3 968,10	3 450,52				517,58	666 646,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000		x	x	x	x	x	x	666 646,00

На 2025 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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002	11,5	3 968,10	3 450,52				517,58	549 235,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	11,5	x	x	x	x	x	x	549 235,00

На 2026 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)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002	11,5	3 968,10	3 450,52				517,58	549 235,00
МОП	0003								0,00
Итого	9000	11,5	x	x	x	x	x	x	549 235,00

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

Источник финансового обеспечения 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			
Сумма взносов уплаченных либо исполнение пенсионных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	114 760,00	114 760,00	114 760,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо исполнение пенсионных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	114 760,00	114 760,00	114 760,00

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 единому тарифу, всего	0100	x	x	x	114 000,00	114 000,00	114 000,00
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30%	0110	380 000,00	380 000,00	380 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,4%	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	380 000,00	380 000,00	380 000,00	760,00	760,00	760,00
3	Уточнение расчета 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	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (по КФСР 0701)	9000	x	x	x	114 760,00	114 760,00	114 760,00

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	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 (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	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 единому тарифу, всего	0100	x	x	x	7 975 793,48	7 341 427,20	7 357 418,40
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	26 585 978,25	24 471 424,00	24 524 728,00	7 975 793,48	7 341 427,20	7 357 418,40
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления 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	48 943,60	49 048,60
3	Уточнение расчета 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	прочие (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 (дебиторская 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 (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	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 единому 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 начисления 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 начисления 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	Уточнение расчета 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	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701 924124224)	9000	x	x	x	201 326,00	165 869,00	165 869,00

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

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			
Задолженность по получению предварительным платежам (авансам) субсидиарная задолженность на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	19 196,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по получению предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	19 196,00	0,00	0,00

10.1 Расчет выплат персоналу при командировках в служебные командировки

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001	18396,00	1	1	1	18396,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					0
Выплата суточных при служебных командировках	0003	800,00	1	1	1	800,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	19 196,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4 гр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					x
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					x
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выслуг на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выслуг в год	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
2	3	3	4	5	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001			x		
Компенсация работникам расходов по шпилье жилого помещения	0002			x		
Итого (по КФСР или заду-субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

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

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 и прочие уплаченные налоги на имущество и земельного налога (дебиторская 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 и прочие уплаченные налоги 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	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 и прочие уплаченные налоги на имущество и земельного налога (дебиторская 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 и прочие уплаченные налоги 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	536 940,00	562 393,00	548 072,00

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	16 350 540,00	1,50%	245 258,00	16 350 540,00	1,50%	245 258,00	16 350 540,00	1,50%	245 258,00
Налог на имущество	0002	15 066 218,00	2,20%	291 682,00	14 415 242,00	2,20%	317 135,00	13 764 266,00	2,20%	302 814,00
Итого	9000	x	x	536 940,00	x	x	562 393,00	x	x	548 072,00

19. Обоснование (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 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 услугам связи	0300	65 520,00	65 520,00	65 520,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	65 520,00	65 520,00	65 520,00

Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи абоненская плата	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00
Услуги международной связи												
Услуги интернет												
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого	x	x	x	65 520,00	x	x	x	65 520,00	x	x	x	65 520,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	640 000,00	685 000,00	685 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	640 000,00	685 000,00	685 000,00

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
Водоснабжение, м3	0001	5 185,19	40,50	210 000,00	5 732,91	44,48	255 000,00	5 732,91	44,48	255 000,00
Водоотведение, м3	0002	7 142,86	42,00	300 000,00	6 503,36	46,13	300 000,00	6 503,36	46,13	300 000,00
Вывоз ТКО, м2	0003	21,95	5 923,33	130 000,00	21,95	5 923,33	130 000,00	21,95	5 923,33	130 000,00
Энергосбережение	0004									
Поэтапное коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Поэтапное коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Поэтапное коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого	9000	x	x	640 000,00	x	x	685 000,00	x	x	685 000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	598 221,20	599 180,00	599 180,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	598 221,20	599 180,00	599 180,00

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
Тех. обслуживание приборов учета тепловой энергии	0001	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00	12	4 650,00	55 800,00
Тех. обслуживание пожарной сигнализации	0002	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00	12	9 000,00	108 000,00
Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание прибора объективного оконечного	0004	12	6 920,10	83 041,20	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Тех. обслуживание комплекса технических средств треновой сигнализации	0005	12	990,00	11 880,00	12	990,00	11 880,00	12	990,00	11 880,00
Проверка приборов учета тепловой энергии	0006	4	5 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00	4	5 000,00	20 000,00
Лабораторные исследования	0007	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00
Барьерная дверь/шлюз, авария/циклная обработка	0008	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00
Услуги по стирке белья	0009	6 250	36,00	225 000,00	6 250	36,00	225 000,00	6 250	36,00	225 000,00
Проверка пожарных кранов, рукояток	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Переэлектрика опускнителей	0011	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
Заправка картриджа	0012	1	12 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00
Итого	9000	х	х	598 221,20	х	х	599 180,00	х	х	599 180,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	9 090 246,02	8 500 000,00	8 500 000,00
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	9 090 246,02	8 500 000,00	8 500 000,00

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	12 873	125,86	1 620 246,02	11 481	125,86	1 445 000,00	11 481	125,86	1 445 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	52 598	142,02	7 470 000,00	49 676	142,02	7 055 000,00	49 676	142,02	7 055 000,00
Итого	9000	х	х	9 090 246,02	х	х	8 500 000,00	х	х	8 500 000,00

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 572 196,80	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	1 572 196,80	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 геоинформационных 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
Финансовая охрана	0005	9	58 565,33	527 088,00						
Итого по 924024000	9000	х	х	796 788,00	х	х	269 700,00	х	х	269 700,00
Услуги по организации питания (аутсорсинг повара)	0001	11	69 400,80	763 408,80	1	69 400,80	69 400,80			
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
Итого по 924024222	9000	х	х	775 408,80	х	х	81 400,80	х	х	10 000,00

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			
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	192 090,00	1 531	125,86	192 090,00
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	х	х	1 217 676,27	х	х	1 133 469,00	х	х	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	х	х	618 400,00	х	х	618 400,00	х	х	618 400,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО

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 услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	487 200,84	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	487 200,84	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)		
		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
Замена оборудования ЦАК «Сурен»/Мониторинг»	0001	1	487 200,84	487 200,84						
	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	487 200,84	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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 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 комплексы	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

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			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	386 257,80	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	386 257,80	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
Специальный	0001	2	50 249,40	81 302,80						
Электрическая сканерод	0002	3	53 333,00	160 000,00						
Мебель	0003				3	23 846,67	71 540,00			
Картофелеуборочка	0004				3	62 666,67	188 000,00			
Итого по 924024000	9000			241 302,80			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

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 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

Наименование материальных запасов	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
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									
	0302			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402			0,00			0,00			0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	300 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			300 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	300 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	300 000,00	335 760,00	633 400,00
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	335 760,00	633 400,00

Наименование материальных запасов	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
Медикаменты	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									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	333 400,00
Стройматериалы	0401									
	0402									333 400,00
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	0,00	x	x	35 760,00	x	x	0,00
Канцелярские принадлежности	0601									
Игрушки	0602				100	357,60	35 760,00			
Музыкальные инструменты	0603									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого по 924024000	9000	x	x	0,00	x	x	35 760,00	x	x	333 400,00
Медикаменты	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									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Стройматериалы	0401									
	0402									
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	x	x	100 000,00	100	1 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00
Игрушки	0602	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Музыкальные инструменты	0603									
	0604									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого по 924024222	9000	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

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
Балансность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	67 000,00	68 000,00	68 000,00
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	67 000,00	68 000,00	68 000,00

Наименование материальных запасов	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
Медикаменты	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									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Магкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	x	x	67 000,00	x	x	68 000,00	x	x	68 000,00
Чистящие, моющие средства	0601	12	5 383,33	67 000,00	12	5 666,67	68 000,00	12	5 666,67	68 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
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 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
Балансность 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 или коду субвенции)	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	3	4	5	3	4	5
Возврат 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
Возврат в бюджет средств субсидии	0101							259 971,05		
Перечисление денежных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисление денежных платежей, задатков	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									
Обеспечение контракта	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 971,05	0,00	0,00