

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	КОСГУ	Сумма														
				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			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
целевые субсидии	1310	140		0,00				0,00										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 151 598,84	0,00	0,00	3 151 598,84	2 534 973,00	0,00	0,00	2 534 973,00	2 534 973,00	0,00	0,00	2 534 973,00	2 534 973,00		
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152	2 664 398,00			2 664 398,00	2 534 973,00			2 534 973,00	2 534 973,00			2 534 973,00	2 534 973,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	487 200,84			487 200,84	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	1430	150		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	x	x	58 410 960,70	9 582 385,87	45 570 325,72	3 258 249,11	52 226 239,00	11 087 760,00	38 603 506,00	2 534 973,00	50 784 892,00	9 574 760,00	34 675 159,00	2 534 973,00	2 534 973,00		
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	39 052 966,79	494 760,00	37 690 234,79	867 972,00	32 711 658,20	494 760,00	31 501 794,20	715 104,00	32 781 059,00	494 760,00	31 571 195,00	715 104,00	715 104,00		
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	30 026 245,60	380 000,00	28 979 599,60	666 646,00	25 170 551,47	380 000,00	24 241 316,47	549 235,00	25 223 855,47	380 000,00	24 294 620,47	549 235,00	549 235,00		
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	29 826 245,60	380 000,00	28 779 599,60	666 646,00	24 970 551,47	380 000,00	24 041 316,47	549 235,00	25 023 855,47	380 000,00	24 094 620,47	549 235,00	549 235,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226, 212	19 196,00		19 196,00		0,00		19 196,00		0,00		19 196,00		0,00		
иные выплаты учреждениям привлекаемым лицами	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		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 007 525,19	114 760,00	8 691 439,19	201 326,00	7 541 106,73	114 760,00	7 260 477,73	165 869,00	7 557 203,53	114 760,00	7 276 574,53	165 869,00	165 869,00		
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 007 525,19	114 760,00	8 691 439,19	201 326,00	7 541 106,73	114 760,00	7 260 477,73	165 869,00	7 557 203,53	114 760,00	7 276 574,53	165 869,00	165 869,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	2212	323		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	2220	340		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Классификационный фонд	КОСГУ	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			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
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	x	552 715,00	39 775,00	512 940,00	0,00	562 393,00	0,00	562 393,00	0,00	548 072,00	0,00	548 072,00	0,00			
из них:	2310	851	291	552 715,00	39 775,00	512 940,00		562 393,00	0,00	562 393,00		548 072,00	0,00	548 072,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00				0,00						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00				0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00				0,00						
из них:	2420	623		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00				0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00				0,00						
взносы в международные организации	2460	863		0,00				0,00				0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831		0,00				0,00				0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	18 805 278,91	9 047 850,87	7 367 150,93	2 390 277,11	18 952 187,80	10 593 000,00	6 539 318,80	1 819 869,00	17 455 761,00	9 080 000,00	6 555 892,00	1 819 869,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00				0,00				0,00						
в том числе:	2620	243		0,00				0,00				0,00						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	244		0,00				0,00				0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	14 800 323,78	9 047 850,87	3 362 195,80	2 390 277,11	15 359 679,80	10 593 000,00	2 946 810,80	1 819 869,00	13 815 379,00	9 080 000,00	2 915 510,00	1 819 869,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	65 520,00		65 520,00		65 520,00		65 520,00		65 520,00		65 520,00				
из них:	2642	244	222	0,00				0,00				0,00						
транспортные услуги	2643	244	x	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			
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	458 000,00		458 000,00		555 000,00		555 000,00		555 000,00		555 000,00				
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.2	244	223	103 520,00		103 520,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00				
оплата бытовых отходов	2643.3	244	223	78 480,00		78 480,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
энергосбережение	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00						
арендные платежи	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00						
возмещение коммунальных услуг	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00						
коммунальных услуг по возмещению	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00						
коммунальных услуг по работам, услугам по содержанию имущества	2645	244	225	1 193 221,20	595 000,00	598 221,20		599 180,00		599 180,00		599 180,00		599 180,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	9	10	11	12	13	14	15	16		
																	5	6
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	11 286 519,09	8 090 246,02	1 360 196,80	1 836 076,27	12 675 969,80	10 013 000,00	911 100,80	1 751 869,00	11 091 569,00	8 500 000,00	839 700,00	1 751 869,00			
из них:																		
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	796 788,00	796 788,00			281 700,00	281 700,00			279 700,00		279 700,00				
услуги по организации и проведению лабораторных и инструментальных	2646.2	244	226	10 489 731,09	8 090 246,02	563 408,80	1 836 076,27	12 394 269,80	10 013 000,00	629 400,80	1 751 869,00	10 811 869,00	8 500 000,00	560 000,00	1 751 869,00			
страхование	2647	244	226	0,00				0,00				0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	487 200,84				487 200,84				0,00						
арендная плата за пользование земельными участками и другими	2649	244	229	0,00				0,00				0,00						
обособленными природными объектами	2650	244	310	400 862,65	2 604,85	398 257,80		650 250,00	300 000,00	350 250,00	392 710,00	300 000,00	92 710,00					
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00						
приобретение нематериальных активов	2652	244	х	727 000,00	360 000,00	300 000,00	67 000,00	683 760,00	280 000,00	335 760,00	981 400,00	280 000,00	633 400,00	68 000,00				
приобретение нематериальных записей, всего	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00						
медикаменты	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00						
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00						
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00						
прочие строительные материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00				333 400,00		333 400,00				
материальный инвентарь	2652.6	244	346	727 000,00	360 000,00	300 000,00	67 000,00	683 760,00	280 000,00	335 760,00	981 400,00	280 000,00	300 000,00	68 000,00				
прочие материалы	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00						
материальные запасы для закупки энергетических ресурсов	2660	247	х	4 004 955,13	0,00	4 004 955,13	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	3 137 462,00		3 137 462,00		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		0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	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 строительными объектами (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2671	406	х	0,00				0,00				0,00						
2672	407	х	х	0,00				0,00				0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	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	3010	180	189	0,00				0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00				0,00				0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	259 971,05	0,00	0,00	259 971,05	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						


1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

2 В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100—1900 — доли аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980—1990 — доли аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000—2652 — доли видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000—3030 — доли аналитической группы подкласса 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 вмененную стоимость, единый налог на увеличение стоимости, единый налог на увеличение стоимости, единый налог на увеличение стоимости);
- по строкам 4000—4040 — доли аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- 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 утверждённый План после завершения отчетного финансового года.
- 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(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленными подразделениями.
- 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.
- Показатель отражается со знаком «минус».
- 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 средств (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленными подразделениями.

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	18 805 278,91	18 952 187,80	17 455 761,00
	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	7 291 034,65	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	7 291 034,65	0,00	
	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	11 514 244,26	18 952 187,80	17 455 761,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 367 150,93	6 539 318,80	6 555 892,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 367 150,93	6 539 318,80	6 555 892,00
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	2 390 277,11	1 819 869,00	1 819 869,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 390 277,11	1 819 869,00	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
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 756 816,22	10 593 000,00	9 080 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 756 816,22	10 593 000,00	9 080 000,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	11 514 244,26	18 952 187,80	17 455 761,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2024	26511		x			
2.1.1.	2025	26512		x	11 514 244,26		
2.1.2.	2026	26513		x		18 952 187,80	
2.1.3.	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			17 455 761,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2024	26611		x			
3.1.1.	2025	26612		x			
3.1.2.	2026	26613		x			
3.1.3.				x			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность)  (подпись) Т.А. Кузнецова (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист (должность) Сидорова К.И. (фамилия, инициалы) 8(34241)74059 (телефон)

« 16 » октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист (исполняющие должности уполномоченного лица органа — учредителя) Дукина О.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » октября 2024 г.

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

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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

№	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
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.							

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звончок"
(наименование муниципального учреждения)

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

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 договорам (договорная задолженность по договорам) на начало года	0100			
Полученные предоплаты (платежи (наличные) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	54 632 507,00	49 691 266,00	48 249 919,00
в том числе:				
уборочные на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	45 292 972,00	38 602 206,00	34 675 159,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 505 000,00	10 293 000,00	8 780 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализованной продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	834 533,00	794 760,00	794 760,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, вытекающих из государственного контракта, заключенного и исполненного автономными учреждениями	0340	0,00	0,00	0,00
гарантии поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на конец года	0400			
Полученные предоплаты (платежи (наличные) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с 0100 - 1 0300 и с 0300 - с 0400 и с 0500)	0600	54 632 507,00	49 691 266,00	48 249 919,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		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
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года	0001	130,62	130,62	130,62	6 967	4 976	11 484	910 000,00	650 000,00	1 500 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет	0002	147,00	147,00	147,00	51 667	65 559	49 524	7 595 000,00	9 643 000,00	7 280 000,00
	0003									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	8 505 000,00	10 293 000,00	8 780 000,00

2.1.1 Справочник: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Челябинского городского округа	1699 от 20.11.2023	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Челябинского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализованной продукцией за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		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
Чтение	0001	200,00	200,00	200,00	250	241	241	50 000,00	48 200,00	48 200,00
Чтение слепым	0002	200,00	200,00	200,00	250	241	241	50 000,00	48 200,00	48 200,00
Учебно-метод. комплексы для детей	0003	160,00	160,00	160,00	250	241	241	40 000,00	38 560,00	38 560,00
Музыкальные	0004	140,00	140,00	140,00	250	241	241	35 000,00	33 740,00	33 740,00
Высший школко	0005	140,00	140,00	140,00	250	241	241	35 000,00	33 740,00	33 740,00
Иллюстрированные альбомы/альбомы	0006	150,00	150,00	150,00	250	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
Иллюстрированные альбомы	0007	185,00	185,00	185,00	250	241	241	45 000,00	43 350,00	43 350,00
Мультиязычные «Алфавиты»	0008	150,00	150,00	150,00	250	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
Песенные альбомы	0009	150,00	150,00	150,00	250	240	240	37 500,00	36 000,00	36 000,00
Музыкальные альбомы/альбомы	0010	200,00	200,00	200,00	250	240	240	50 000,00	48 000,00	48 000,00
Диски/дискеты	0011	200,00	200,00	200,00	250	240	240	50 000,00	48 000,00	48 000,00
Планировочные карты	0012	170,00	170,00	170,00	350	350	350	61 200,00	59 500,00	58 300,00
Вольфрамовый порошок	0013	130,00	130,00	130,00	350	350	350	45 500,00	45 500,00	45 500,00
Играшки	0014	150,00	150,00	150,00	350	350	350	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Ступица детского велосипеда «Самостоятельно»	0015	150,00	150,00	150,00	300	233	233	45 000,00	35 000,00	35 000,00
Ступица танков «Общество»	0016	150,00	150,00	150,00	300	233	233	45 000,00	35 000,00	35 000,00
Планировочная карта	0017	170,00	170,00	170,00	307	313	313	52 500,00	53 200,00	53 200,00
Учебная тетрадь математика	0018	200,00	200,00	200,00	314	320	320	62 800,00	63 840,00	63 840,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	834 533,00	794 760,00	794 760,00

2.2.1 Справочник: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Калькуляция себестоимости дошкольных образовательных услуг МБДОУ № 36		

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

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 контрагентам по договорам (договорная задолженность по договорам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 151 598,84	2 534 973,00	2 534 973,00
Задолженность контрагентам по договорам (договорная задолженность по договорам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по договорам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	3 151 598,84	2 534 973,00	2 534 973,00

Наименование показателя	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 договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 664 358,00	x	x	2 534 973,00	x	x	2 534 973,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	487 200,84	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300			0,00			0,00			0,00
в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
от физических лиц	0401									
от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	0600	x	x	3 151 598,84	x	x	2 534 973,00	x	x	2 534 973,00

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	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00

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 перед персоналом по оплате труда кредиторов задолженности на конец 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 выплаты 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 кредиторов задолженности на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0300+с.0301+с.0302+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

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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001								0,00
ЛПС	0002	14	3 068,10	3 450,52				517,58	666 646,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000		х	х	х	х	х	х	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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001								0,00
ЛПС	0002	11,5	3 068,10	3 450,52				517,58	549 235,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000	11,5	х	х	х	х	х	х	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, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВП	0001								0,00
ЛПС	0002	11,5	3 068,10	3 450,52				517,58	549 235,00
МОП	0003								0,00
Итого	0000	11,5	х	х	х	х	х	х	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 взысканных взносов 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 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	114 760,00	114 760,00	114 760,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер баз 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	10	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	х	х	х	114 000,00	114 000,00	114 000,00		
1.1	в том числе: предельная установленной единой предельной величинной базой 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 величинной базой для начисления страховых взносов - 15,1 %	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
3.1	в том числе:									
3.1.1	адресированная корректировка	0310	х	х	х					
3.1.2	иное (УКАЗАТЬ)	0320	х	х	х					
	Итого (по КФ-СФ 0701)	9000	х	х	х	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 взносов уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (субсидиарная ответственность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 691 439,19	7 260 477,73	7 276 574,53
Иные выплаты работникам	0301	0,00	165 569,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (субсидиарная ответственность) 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	8 691 439,19	7 426 046,73	7 276 574,53

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	8 633 879,88	7 212 394,94	7 228 386,14
1.1	в том числе пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	28 779 599,60	24 041 316,47	24 094 620,47	8 633 879,88	7 212 394,94	7 228 386,14
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	28 779 599,60	24 041 316,47	24 094 620,47	57 559,31	48 082,79	48 189,29
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:							
3.1.1	корректировка отчисления	0310	x	x	x			
3.2	иное (СУКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0701.924024222)	9000	x	x	x	8 691 439,19	7 260 477,73	7 276 574,53

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 взносов уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (субсидиарная ответственность) 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 взносов уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (субсидиарная ответственность) 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 пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	566 646,00	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	566 646,00	549 235,00	549 235,00	1 232,20	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:							
3.1.1	корректировка отчисления	0310	x	x	x			
3.2	иное (СУКАЗАТЬ)	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 полученным предварительным платежам (авансам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0200	19 196,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (кредиторская 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 направлении 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 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	3	4	5	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001			x		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата отпускных по отпускам командировочных	0003			x		
Итого (по КФСР вне коду субвенции)	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 (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (среднегодовая 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 (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов 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 (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	512 940,00	562 393,00	548 072,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (среднегодовая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	512 940,00	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%	234 977,00	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%	317 963,00	14 415 242,00	2,20%	317 135,00	13 764 266,00	2,20%	302 814,00
Итого	9000	x	x	512 940,00	x	x	562 393,00	x	x	548 072,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

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 (среднегодовая 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 (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы 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	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, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00	x	x	x	18 000,00
абонентская плата												
периодическая оплата												
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет				47 520,00				47 520,00				47 520,00
Письменная почтовая корреспонденция				12,00				12,00				12,00
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 (среднегодовая 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 (среднегодовая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы 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
Водообеспечение, 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
Водопользование, м3	0002	5 904,76	42,00	248 000,00	6 503,36	46,13	300 000,00	6 503,36	46,13	300 000,00
Выход ТКО, м2	0003	17,48	5 923,33	103 520,00	21,95	5 923,33	130 000,00	21,95	5 923,33	130 000,00
Энергообеспечение	0004	8,14	9 641,28	78 480,00						
Возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водообеспечению и водопользованию	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

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 (среднегодовая 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 (среднегодовая 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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 систем видеонаблюдения	0003	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
Обслуживание приборов объектового оконного	0004	12	6 750,10	81 041,20	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Тех.обслуживание комплекса технических средств треножной 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
Вскрытие тарелочника, акриловая 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 замене белья	0009	6 240	36,00	225 000,00	6 250	36,00	225 000,00	6 240	36,00	225 000,00
Проверка пожарных щитов, рукавов	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Перевозка огнетушителей	0011	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
Заправка картриджей	0012	1	12 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00
Итого	9000	x	x	598 221,20	x	x	599 180,00	x	x	599 180,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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 (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 050 246,02	10 013 000,00	8 500 000,00
Задолженность по обязательствам (среднегодовая 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	8 050 246,02	10 013 000,00	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	12 373	125,86	1 556 246,02	47 338	125,86	5 948 000,00	11 481	125,86	1 445 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	48 547	142,02	6 876 000,00	28 552	142,02	4 055 000,00	49 676	142,02	7 055 000,00
Итого	9000	x	x	8 090 246,02	x	x	10 013 000,00	x	x	8 500 000,00

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 (среднегодовая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 360 196,80	911 100,80	839 700,00
Задолженность по обязательствам (среднегодовая 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	1 360 196,80	911 100,80	839 700,00

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платформенный железнодорожный проезд 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
Панорамное наблюдение	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Физическая охрана	0004	9	58 565,33	527 088,00						
Итого по 924024000	9000	x	x	796 788,00	x	x	269 700,00	x	x	269 700,00
Услуги по организации питания (автообслуживание)	0001	11	69 400,80	763 408,80	1	629 400,80	629 400,80	1	560 000,00	560 000,00
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	x	x	563 408,80	x	x	641 400,80	x	x	570 000,00

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 (среднегодовая 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 (среднегодовая 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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2 348	125,86	295 224,27	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	940 776,00	6 624	142,02	940 776,00
Итого по 0701	0001	x	x	1 217 676,27	x	x	1 133 466,00	x	x	1 133 466,00
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

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники 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 (среднегодовая 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 (среднегодовая 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 расхода	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 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена оборудования ПАК «Ступень-Мониторинг»	0001	1	487 200,84	487 200,84						
	0002									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	487 200,84	х	х	0,00	х	х	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 3

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 (средств) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	2 604,85	300 000,00	300 000,00
Задолженность по обязательствам (средств) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	2 604,85	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 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Образовательные комплексы	0001	0	50 000,00	2 604,85	3	100 000,00	300 000,00	3	100 000,00	300 000,00
	0002									
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	2 604,85	х	х	300 000,00	х	х	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 (средств) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	398 257,80	350 250,00	92 710,00
Задолженность по обязательствам (средств) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	398 257,80	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 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Служебные автомобили	0001	2	50 245,40	81 302,80						
Электрическая скелеторка	0002	3	53 335,00	160 000,00						
Мебель	0003	1			3	23 846,67	71 540,00			
Картриджи	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						
Интерактивное оборудование	0002	2	47 477,50	106 955,00	2	45 355,00	90 710,00	1	92 710,00	92 710,00
	0003									
Итого по 924024222	9000			156 955,00			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 (средств) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	360 000,00	280 000,00	280 000,00
Задолженность по обязательствам (средств) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	360 000,00	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 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мезкаменты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы	0600	х	х	360 000,00	х	х	280 000,00	х	х	280 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			360 000,00	х	х	280 000,00	х	х	280 000,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0801									
	0802									
Итого	9000	х	х	360 000,00	х	х	280 000,00	х	х	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 (средств) на начало года	0100			
Долговая 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 (средств) на конец года	0400			
Долговая 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 2024 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Мелкозап. продукты питания	0100									
ГСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	333 400,00
Магний инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	0,00	х	х	35 760,00	х	х	0,00
Итого по 924024000	9000	х	х	0,00	х	х	35 760,00	х	х	333 400,00
Мелкозап. продукты питания	0100									
ГСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Магний инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00
Итого по 924024222	9000	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование пометки	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение 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 2024 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Мелкозап. продукты питания	0100									
ГСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Магний инвентарь	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы	0600	х	х	67 000,00	х	х	68 000,00	х	х	68 000,00
Итого	9000	х	х	67 000,00	х	х	68 000,00	х	х	68 000,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование пометки	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	4 004 955,13	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	4 004 955,13	3 592 508,00	3 640 382,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Электроэнергия, кВт	0001	99 341,60	8,68	867 493,13	92 165,90	8,68	800 000,00	92 155,60	8,68	800 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 285,71	2 255,53	2 900 000,00	1 108,39	2 255,53	2 500 000,00	1 152,72	2 255,53	2 600 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	9 977,39	23,80	237 462,00	12 290,25	23,80	292 508,00	10 100,08	23,80	240 382,00
Газ, м3	0004									
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	х	х	4 004 955,13	х	х	3 592 508,00	х	х	3 640 382,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование выплаты	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
Выплат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 271,05	0,00	0,00
Выплат в бюджет средств субсидии	0101							259 271,05		
	0102									
Перечисление задолговых 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 денежной формой, 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	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 271,05	0,00	0,00