

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

Утверждаю  
Начальника управления образования  
администрации Чайковского городского  
округа  
(инициалы, фамилия, отчество)  
Чайковского городского округа  
Е.М. Острелко  
(подпись)  
Декабрь 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности  
На 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов  
От «12» декабря 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Экономик"  
(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...»)\*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Косту	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	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	886 825,91	242 850,87	277 353,72	366 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	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	0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	61 338 531,84	9 589 535,00	48 867 398,00	2 881 598,84	52 376 239,00	11 237 760,00	38 603 506,00	2 534 973,00	50 784 892,00	9 574 760,00	38 675 159,00	2 534 973,00	0,00		
в том числе:	1100	х	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	0,00		
в том числе:	1110	х	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	0,00		
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	х	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	0,00		
плата по соглашениям об оказании услуг	1200	х	х	58 456 933,00	9 589 535,00	48 867 398,00	0,00	49 841 266,00	11 237 760,00	38 603 506,00	0,00	48 249 919,00	9 574 760,00	38 675 159,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х	58 456 933,00	9 589 535,00	48 867 398,00	0,00	49 841 266,00	11 237 760,00	38 603 506,00	0,00	48 249 919,00	9 574 760,00	38 675 159,00	0,00	0,00		
в том числе:	1210	х	х	48 867 398,00	0,00	48 867 398,00	0,00	38 603 506,00	0,00	38 603 506,00	0,00	38 675 159,00	0,00	38 675 159,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	х	х	8 755 000,00	8 755 000,00	0,00	0,00	10 443 000,00	10 443 000,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	х	х	834 535,00	834 535,00	0,00	0,00	794 760,00	794 760,00	0,00	794 760,00	794 760,00	0,00	794 760,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	х	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	0,00		
прочие поступления от компиляции затрат	1250	х	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	0,00		

Сумма

Дата	КОДЫ
12.12.2024	383
Глан по БК	924
по Сводному реестру	ИНН 5920013151
по Сводному реестру	КПП 592001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код по 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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00				0,00					0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 881 598,84	0,00	0,00	2 881 598,84	2 534 973,00	0,00	0,00	2 534 973,00	2 534 973,00	0,00	0,00	0,00	2 534 973,00		
в том числе:	1410	150	152	2 394 398,00			2 394 398,00	2 534 973,00				2 534 973,00				2 534 973,00		
целевые субсидии	1420	150	162	487 200,84			487 200,84	0,00				0,00				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений																		
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		
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180	189	0,00				0,00				0,00				0,00		
возврат уплаченных налогов с доходов																		
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1910	410		0,00				0,00				0,00				0,00		
доходы от выбытия основных средств																		
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00				0,00		
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00				0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, заложек	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				0,00		
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00				0,00		
<b>Расходы, всего:</b>	2000	х	х	61 965 386,70	9 832 385,87	49 144 751,72	2 988 249,11	52 376 239,00	38 603 506,00	11 237 760,00	38 603 506,00	2 534 973,00	50 784 892,00	9 574 760,00	38 675 159,00	2 534 973,00		
в том числе:	2100	х	х	42 097 392,79	494 760,00	40 854 660,79	747 972,00	32 711 658,20	494 760,00	494 760,00	31 501 794,20	715 104,00	32 781 059,80	494 760,00	31 571 195,00	715 104,00		
в том числе:	2110	111	х	32 364 514,43	380 000,00	31 410 034,33	574 480,10	25 170 551,47	380 000,00	380 000,00	24 241 316,47	549 235,00	25 223 855,47	380 000,00	24 294 620,47	549 235,00		
оплата труда, всего																		
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	32 164 514,43	380 000,00	31 210 034,33	574 480,10	24 970 851,47	380 000,00	380 000,00	24 041 316,47	549 235,00	25 023 855,47	380 000,00	24 094 620,47	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			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226, 212	19 196,00		19 196,00		19 196,00			19 196,00		19 196,00		19 196,00			
иные выплаты учреждениям привлеченным 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		
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	9 713 682,36	114 760,00	9 425 430,46	173 491,90	7 541 106,73	114 760,00	114 760,00	7 260 477,73	165 869,00	7 557 203,53	114 760,00	7 276 574,53	165 869,00		
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 713 682,36	114 760,00	9 425 430,46	173 491,90	7 541 106,73	114 760,00	114 760,00	7 260 477,73	165 869,00	7 557 203,53	114 760,00	7 276 574,53	165 869,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00			0,00		0,00		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	0,00		
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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	0,00		
из них:																		
послужия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, приобретенные товаров, работ, услуг в пользу	2211	321	264	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		



Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год						На 2025 г. первый год планового периода						На 2026 г. второй год планового периода					
				КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5		КФО 2.3		КФО 4		КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	11 232 885,09	8 340 246,02	1 206 562,80	1 686 076,27	12 825 969,80	911 100,80	1 751 869,00	8 500 000,00	839 700,00	1 751 869,00	8 500 000,00	839 700,00	1 751 869,00	8 500 000,00	839 700,00	1 751 869,00		
из них:																					
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	643 154,00		643 154,00		281 700,00		281 700,00		279 700,00		279 700,00		279 700,00		279 700,00			
услуги по организации проведения лабораторных и инструментальных исследований	2646.2	244	226	10 589 731,09	8 340 246,02	563 408,80	1 686 076,27	12 544 269,80	629 400,80	1 751 869,00	8 500 000,00	560 000,00	1 751 869,00	8 500 000,00	560 000,00	1 751 869,00	8 500 000,00	560 000,00	1 751 869,00		
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00									
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	487 200,84			487 200,84														
аренда 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	730 849,60	88 928,87	641 920,73		650 250,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	92 710,00	300 000,00	300 000,00	92 710,00	300 000,00	300 000,00	92 710,00			
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00									
получение материальных запасов, всего	2652	244	х	721 000,00	360 000,00	300 000,00	67 000,00	683 760,00	280 000,00	335 760,00	68 000,00	633 400,00	280 000,00	280 000,00	633 400,00	280 000,00	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									
прочие съмочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00									
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00									
прочие материалы	2652.5	244	345	158 211,34	158 211,34			158 211,34				333 400,00									
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.6	244	346	568 788,66	201 788,66	300 000,00	67 000,00	683 760,00	280 000,00	335 760,00	68 000,00	300 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	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									
закупка энергетических ресурсов	2660	247	х	4 491 288,02	0,00	4 491 288,02	0,00	3 592 508,00	0,00	3 592 508,00	0,00	3 640 382,00	0,00	3 640 382,00	0,00	3 640 382,00	0,00	3 640 382,00	0,00		
оплата электрической энергии	2661	247	223	943 826,02		943 826,02		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00			
оплата тепловой энергии	2662	247	223	3 547 462,00		3 547 462,00		2 792 508,00		2 792 508,00		2 840 382,00		2 840 382,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00				0,00									
налог на прибыль	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3010	180	189	0,00				0,00				0,00									
прочие налоги, уменьшающие сумму расходов	3020	180	189	0,00				0,00				0,00									
прочие налоговые поступления	3030	180	189	0,00				0,00				0,00									
Итого	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	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									
перечисление налоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00									
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00									

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

В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100—1900 — коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 1980—1990 — коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000—3030 — коды валютной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется утрата валюты, уменьшающих доход (в том числе валют на добавленную стоимость, сданный валют на добавленную стоимость);
- по строкам 4000—4040 — коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- По строкам 0001 и 0002 указываются 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 показатели доходов 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)) показатели прочих поступлений включают показатели доходов средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автомобильных денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному(ым) подразделению(ам)) показатели прочих поступлений включают показатели доходов средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автомобильных денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному(ым) подразделению(ам))
- Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2.6000 Раздела 1 «Обслуживание и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- Показатель отнесения со знаком «минус».
- Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автомобильных денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному(ым) подразделению(ам))

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 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
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 315 278,91</b>	<b>19 102 187,80</b>	<b>17 455 761,00</b>
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>10.1</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	12 024 244,26	19 102 187,80	17 455 761,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 777 150,93	6 539 318,80	6 555 892,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 777 150,93	6 539 318,80	6 555 892,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	2 240 277,11	1 819 869,00	1 819 869,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 240 277,11	1 819 869,00	1 819 869,00
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
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 <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 006 816,22	10 743 000,00	9 080 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 006 816,22	10 743 000,00	9 080 000,00
	из них <sup>10.1</sup>	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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	12 024 244,26	19 102 187,80	17 455 761,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2024	26511		x	12 024 244,26		
2.1.2.	2025	26512		x		19 102 187,80	
2.1.3.	2026	26513		x			17 455 761,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x			
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)

  
(подпись)

Т.А. Кузнецова  
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист  
(должность)

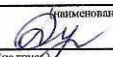
Сидорова К.И.  
(фамилия, инициалы)

8(34241)74059  
(телефон)

« 12 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

  
(подпись) Дукина О.Н. (расшифровка подписи)

« 12 » декабря 2024 г.

<sup>10</sup> 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.

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

<sup>11</sup> 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 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

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

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

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

№	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 (обоснования)

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

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, комиссионный 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, комиссионный затрат учреждения всего	0300	58 456 933,00	49 841 266,00	48 249 919,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	48 867 398,00	38 603 306,00	38 675 159,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0320	8 755 000,00	10 443 000,00	8 780 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0330	834 535,00	794 760,00	794 760,00
прочие поступления от комиссионный затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, комиссионный затрат (с.0100-с.0300-с.0400+с.0500)	0600	58 456 933,00	49 841 266,00	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	8 881	4 976	11 484	1 160 000,00	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	66 619	49 524	7 595 000,00	9 793 000,00	7 280 000,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 755 000,00	10 443 000,00	8 780 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Администрации Чайковского городского округа	1099 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 Чайковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции 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
Читаловка	0001	200,00	200,00	200,00	250	241	241	50 000,00	48 200,00	48 200,00
Читавем сами	0002	200,00	200,00	200,00	250	241	241	50 000,00	48 200,00	48 200,00
Хатза-Хага для детей	0003	160,00	160,00	160,00	250	241	241	40 000,00	38 500,00	38 500,00
Мукоколька	0004	140,00	140,00	140,00	250	241	241	35 000,00	33 740,00	33 740,00
Вязальный колобок	0005	140,00	140,00	140,00	250	241	241	35 000,00	33 740,00	33 740,00
Вязальная ступня «Помощница»	0006	150,00	150,00	150,00	250	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
Игрушки «Солнышко»	0007	180,00	180,00	180,00	250	241	241	45 000,00	43 300,00	43 300,00
Мультистудия «Артистка»	0008	150,00	150,00	150,00	250	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
Пасочные фантазии	0009	150,00	150,00	150,00	250	241	241	37 500,00	36 150,00	36 150,00
0010	200,00	200,00	200,00	250	241	241	50 000,00	48 000,00	48 000,00	
Ментальная арифметика	0011	200,00	200,00	200,00	250	241	241	50 000,00	48 000,00	48 000,00
Детский театр	0012	170,00	170,00	170,00	360	350	350	61 200,00	59 500,00	59 500,00
Пластилиновые часы	0013	130,00	130,00	130,00	360	350	350	46 800,00	45 500,00	45 500,00
Волшебный песочек	0014	150,00	150,00	150,00	360	350	350	54 000,00	52 500,00	52 500,00
Игралочка	0015	150,00	150,00	150,00	300	293	293	45 000,00	43 900,00	43 900,00
Студия детского дизайна «Самоделькин»	0016	150,00	150,00	150,00	300	293	293	45 000,00	43 900,00	43 900,00
Студия танца «Радость»	0017	170,00	170,00	170,00	307	313	313	52 200,00	53 200,00	53 200,00
Пластилиновая сказка	0018	200,00	200,00	200,00	314	320	320	62 800,00	63 940,00	63 940,00
Ульяновская математика	0019	200,00	200,00	200,00	314	320	320	62 800,00	63 940,00	63 940,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	834 535,00	794 760,00	794 760,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Калькуляция себестоимости дополнительных 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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 881 598,84	2 534 973,00	2 534 973,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам 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	2 881 598,84	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	2 394 398,00	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. на иные субсидии	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
0400	x	x	0,00				0,00			0,00
0401										
0402					x	x		x	x	
0500	x	x	0,00				0,00			0,00
0501										
0502										
Итого	9000	x	x	2 881 598,84	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						
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>

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 в том числе	0300	574 480,10	549 235,00	549 235,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	574 480,10	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.01.00+с.02.00+с.03.00+с.04.00+с.05.00)	0600	574 480,10	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:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ППС	0002	12	3 989,45	3 450,52				538,93	574 480,10	
МОП	0003								0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>574 480,10</b>	

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:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ППС	0002	11,5	3 968,10	3 450,52				517,58	549 235,00	
МОП	0003								0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>11,5</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>549 235,00</b>	

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:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)×0,15
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001								0,00	
ППС	0002	11,5	3 968,10	3 450,52				517,58	549 235,00	
МОП	0003								0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>11,5</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>549 235,00</b>	

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

Источник финансового обеспечения КФО 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 излишне уплаченных либо излишне взысканных 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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.01.00+с.02.00+с.03.00+с.03.01+с.04.00+с.05.00)	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 одному тарифу, всего	0100	х	х	х	114 000,00	114 000,00	114 000,00
1.1	в том числе 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 - 15,1 %	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	корректировка начисления	0310	х	х	х			
3.1.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	х	х	х			
	<b>Итого (по КФСР 0701)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>114 760,00</b>	<b>114 760,00</b>	<b>114 760,00</b>

**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	9 425 430,46	7 260 477,73	7 276 574,53
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	9 425 430,46	7 426 346,73	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	
1	Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100	x	x	x	9 363 010,30	7 212 394,94	7 228 386,14
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	31 210 034,33	24 041 316,47	24 094 620,47	9 363 010,30	7 212 394,94	7 228 386,14
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	31 210 034,33	24 041 316,47	24 094 620,47	62 420,16	48 082,79	48 188,39
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			
	<b>Итого (0701 924024222)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 425 430,46</b>	<b>7 260 477,73</b>	<b>7 276 574,53</b>

**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	173 491,90	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	173 491,90	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	
1	Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100	x	x	x	173 344,03	164 770,50	164 770,50
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	574 480,10	549 235,00	549 235,00	173 344,03	164 770,50	164 770,50
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	574 480,10	549 235,00	549 235,00	1 147,87	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			
	<b>Итого (0701 924124224)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>173 491,90</b>	<b>165 869,00</b>	<b>165 869,00</b>

**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) (дебиторская 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 полученным 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 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	8
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
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 196,00</b>

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	8
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		
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

На 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в лев. 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	8
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001			х		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002			х		
Выплата стипендий при служебных командировках	0003			х		
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	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 излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	39 775,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (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	13 066 218,00	2,20%	39 775,00						
Итого	9000	х	х	39 775,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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	13 066 218,00	2,20%	277 963,00	14 415 242,00	2,20%	317 135,00	13 764 266,00	2,20%	302 814,00
Итого	9000	х	х	512 940,00	х	х	562 393,00	х	х	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	57 632,27	65 520,00	65 520,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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	57 632,27	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. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, 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	х	х	х	18 000,00	х	х	х	18 000,00	х	х	х	18 000,00
абонентская плата												
пониженная плата												
Услуги международной и международной связи												
Услуги интернет		3 302,69	12,00	39 632,27		3 960,00	12,00	47 520,00		3 960,00	12,00	47 520,00
Переписка почтовой корреспонденции												
Итого	х	х	х	57 632,27	х	х	х	65 520,00	х	х	х	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	485 187,11	685 000,00	685 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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	485 187,11	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
Водоотведение, м3	0001	3 319,79	40,50	134 451,63	5 732,91	44,48	255 000,00	5 732,91	44,48	255 000,00
Водоотведение, 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
Выполн. ТКО, м2	0003	17,34	5 923,33	102 735,58	21,95	5 923,33	130 000,00	21,95	5 923,33	130 000,00
Энергообеспечение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоотведению и водоотведению	0007									
Итого	9000	х	х	485 187,11	х	х	685 000,00	х	х	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	594 560,00	599 180,00	599 180,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>594 560,00</b>	<b>599 180,00</b>	<b>599 180,00</b>

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 объектового охрэнного	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 тревожной 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
Бальнеологическая дерматизация, акрицидная 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	6 148	36,00	221 338,80	6 250	36,00	225 000,00	6 250	36,00	225 000,00
Проверка пожарных тнплов, рукавов	0010	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00
Передача сметы/договоров	0011	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
Заправка картриджами	0012	1	12 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00	4	3 000,00	12 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>594 560,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>599 180,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>599 180,00</b>

**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	8 340 246,02	10 163 000,00	8 500 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>8 340 246,02</b>	<b>10 163 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>

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	14 860	125,86	1 870 246,02	48 530	125,86	6 108 000,00	11 481	125,86	1 445 000,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	45 557	142,02	6 470 000,00	28 552	142,02	4 055 000,00	49 676	142,02	7 055 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 340 246,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 163 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 500 000,00</b>

**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	1 206 562,80	911 100,80	839 700,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 206 562,80</b>	<b>911 100,80</b>	<b>839 700,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Периодический медицинский осмотр работников	0001	1	156 300,00	156 300,00	1	156 300,00	156 300,00	1	156 300,00	156 300,00
Наблюдение за объектом с помощью технических средств охраны	0002	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00	12	5 100,00	61 200,00
Централизованное наблюдение	0003	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00	12	4 350,00	52 200,00
Физическая охрана	0005	9	41 494,89	373 454,00						
<b>Итого по 924024000</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>643 154,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>269 700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>269 700,00</b>
Услуги по организации питания (аутсорсинг поваров)	0001	11	69 400,80	563 408,80	1	629 400,80	629 400,80	1	560 000,00	560 000,00
	0002				1	12 000,00	12 000,00	1	10 000,00	10 000,00
<b>Итого по 924024222</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>563 408,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>641 400,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>570 000,00</b>

**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	1 686 076,27	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			
<b>Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 686 076,27</b>	<b>1 751 869,00</b>	<b>1 751 869,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет	0001	2 348	125,86	295 524,27	1 531	125,86	192 690,00	1 531	125,86	192 690,00
Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет	0002	6 493	142,02	922 132,00	6 624	142,02	940 779,00	6 624	142,02	940 779,00
<b>Итого по 0701</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 217 676,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 133 469,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 133 469,00</b>
Услуги по организации питания	0001	12	39 033,33	468 400,00	12	51 533,33	618 400,00	12	51 533,33	618 400,00
<b>Итого по 1004</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>468 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>618 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>618 400,00</b>

**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			
<b>Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 + с. 0400 - с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>487 200,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 ПАК «Стрелы-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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	88 928,87	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	88 928,87	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 комплекты	0001	1	88 928,87	88 928,87	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	88 928,87	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	641 920,73	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	641 920,73	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
Светильники	0001	2	50 249,40	81 302,80						
Защитная экипировка	0002	3	53 333,00	160 000,00						
Мебель	0003	1	243 662,93	243 662,93	3	23 846,67	71 540,00			
Картофелепестка	0004				3	62 666,67	188 000,00			
Итого по 924024000	9000			484 965,73			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	106 955,00	2	45 355,00	90 710,00			
	0003									
Итого по 924024222	9000			156 955,00			90 710,00			92 710,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	360 000,00	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	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 × 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									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	158 211,34	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
0502										
Прочие материалы	0600	x	x	201 788,66	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00
Чистящие, моющие средства	0601			201 788,66	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	360 000,00	x	x	280 000,00	x	x	280 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение 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	
Стройматериалы	0401									333 400,00
	0402									333 400,00
Магний 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				100	357,60	35 760,00			
Игрушки	0602									
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									
<b>Итого по 924024000</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 760,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>333 400,00</b>
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									
Магний 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									
<b>Итого по 924024222</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>

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			
Должностная 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			
Должностная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>67 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>

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									
Магний 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	5 583,33	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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 000,00</b>

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

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			
Должностная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	4 491 288,02	3 592 508,00	3 640 382,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Должностная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>4 491 288,02</b>	<b>3 592 508,00</b>	<b>3 640 382,00</b>

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	88 698,98	8,68	769 907,12	92 165,90	8,68	800 000,00	92 165,90	8,68	800 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 467,50	2 255,53	3 310 000,00	1 108,39	2 255,53	2 500 000,00	1 152,72	2 255,53	2 600 000,00
Тепловая энергия, м3	0003	17 284,91	23,80	411 380,90	12 290,25	23,80	292 508,00	10 100,08	23,80	240 382,00
Газ, м3	0004									
<b>Итого (по КОСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 491 288,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 592 508,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 640 382,00</b>

## 21. Обеспечение (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)
		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		
	0102									
Прочие задолженные платежи, эмтсков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
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
	0301									
Обеспечение контракта	0302									
<b>Итого</b>	<b>9900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 971,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>