



Наименование показателя	Код строки	Коды подразделений	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КОСГУ 2.3	КОСГУ 4	КОСГУ 8	всего	КОСГУ 2.3	КОСГУ 4	КОСГУ 8	всего	КОСГУ 2.3	КОСГУ 4	КОСГУ 8
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
в том числе:	1510	140	-	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код вида дохода	Код ФН	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	2 360 355,00	0,00	0,00	2 360 355,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 360 355,00	0,00	0,00	2 360 355,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00
субсидии на осуществление капитальных вложений (транзактивные в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций)	1430	150	162	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
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
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			
прочие поступления, всего	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
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 задаточных платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>53 370 182,17</b>	<b>10 293 121,12</b>	<b>40 716 416,04</b>	<b>2 360 645,01</b>	<b>54 344 414,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>42 392 241,00</b>	<b>2 552 173,00</b>	<b>56 485 044,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>44 532 871,00</b>	<b>2 552 173,00</b>
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	34 977 510,00	200 000,00	35 728 142,00	1 054 368,00	37 236 956,00	200 000,00	35 807 034,00	1 229 922,00	39 267 452,00	200 000,00	37 837 530,00	1 229 922,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	X	26 867 058,37	153 609,83	28 942 044,55	771 403,99	28 602 423,97	153 609,83	27 542 576,04	906 238,10	30 161 944,70	153 609,83	29 102 096,77	906 238,10
из них:															
заработная плата	2111	111	211	26 667 058,37	153 609,83	28 742 044,55	771 403,99	28 402 423,97	153 609,83	27 342 576,04	906 238,10	29 961 944,70	153 609,83	28 902 096,77	906 238,10
со выплаты пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	57 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	57 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00		7 000,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	8 053 451,63	46 390,17	7 774 097,45	232 964,01	8 577 532,03	46 390,17	8 257 457,96	273 683,90	9 048 507,30	46 390,17	8 728 433,23	273 683,90
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 053 451,63	46 390,17	7 774 097,45	232 964,01	8 577 532,03	46 390,17	8 257 457,96	273 683,90	9 048 507,30	46 390,17	8 728 433,23	273 683,90
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			

Наименование расхода	Код статьи	Сводный показатель расхода	КСС ЧС	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	ФОФ 2.3	ФОФ 4	ФОФ 5	всего	ФОФ 2.3	ФОФ 4	ФОФ 5	всего	ФОФ 2.3	ФОФ 4	ФОФ 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00							
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	354 311,00	1 140,00	353 171,00	0,00	343 417,00	0,00	343 417,00	0,00	332 523,00	0,00	332 523,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	354 311,00	1 140,00	353 171,00	0,00					0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	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	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
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		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)	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 038 361,17	10 091 981,12	6 640 103,04	1 306 277,01	16 764 041,00	9 200 000,00	6 241 790,00	1 322 251,00	16 885 069,00	9 200 000,00	6 262 818,00	1 322 251,00
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 761 371,13	9 915 792,12	3 539 302,00	1 306 277,01	13 965 256,00	9 040 375,00	3 602 630,00	1 322 251,00	14 067 350,00	9 035 844,00	3 709 255,00	1 322 251,00
из них: услуги связи	2641	244	221	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	945 298,00	0,00	945 298,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00



Наименование статей КСР	Код статьи	Код подраздела	Код объекта	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. период планового периода			На 2026 г. период планового периода					
				всего	ФОС 2.3	ФОС 4	ФОС 8	всего	ФОС 2.3	ФОС 4	ФОС 8	всего	ФОС 2.3	ФОС 4	ФОС 8	
																5
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.8	244	224	0,00				0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	834 634,00	0,00	834 634,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	11 421 813,12	9 211 121,12	956 944,00	1 253 748,00	10 974 591,00	8 318 000,00	1 387 230,00	1 269 361,00	11 001 016,00	8 318 000,00	1 413 655,00	1 269 361,00	0,00
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 478 081,91	521 157,91	956 944,00	0,00	1 737 230,00	350 000,00	1 387 230,00	0,00	1 763 655,00	350 000,00	1 413 655,00	1 269 361,00	0,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 943 731,21	8 689 983,21	0,00	1 253 748,00	9 237 361,00	7 968 000,00	0,00	1 269 361,00	9 237 361,00	7 968 000,00	0,00	1 269 361,00	0,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	270 053,00	20 053,00	250 000,00	0,00	270 854,00	20 851,00	250 000,00	0,00	270 514,00	20 514,00	250 000,00	0,00	
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
получение материальных запасов, всего	2652	244	X	1 190 653,01	684 618,00	453 506,00	52 529,01	1 133 057,00	701 521,00	378 646,00	52 890,00	1 209 066,00	697 330,00	458 846,00	52 890,00	0,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00				
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	179 558,21	67 558,21	112 000,00	0,00	184 122,21	84 122,21	100 000,00	0,00	179 591,21	79 591,21	100 000,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00				
прочие материалы	2652.6	244	346	1 011 094,80	617 059,79	341 506,00	52 529,01	948 934,79	617 398,79	278 646,00	52 890,00	1 029 474,79	617 738,79	358 846,00	52 890,00	0,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	3 276 990,04	176 189,00	3 100 801,04	0,00	2 798 785,00	159 625,00	2 639 160,00	0,00	2 817 719,00	164 156,00	2 653 563,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 038 150,04	0,00	1 038 150,04	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 238 840,00	176 189,00	2 062 651,00	0,00	1 798 785,00	159 625,00	1 639 160,00	0,00	1 817 719,00	164 156,00	1 653 563,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2 <sup>1</sup>	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2 <sup>1</sup>	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2 <sup>1</sup>	КФО 4	КФО 5	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>2</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</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>0,00</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>
в том числе:																
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010	180	189	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00				0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030	180	189	0,00				0,00								
<b>Прочие выплаты, всего<sup>5</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 185,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 185,95</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	5 185,95			5 185,95	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00								
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00								
								0,00								
								0,00								

<sup>2</sup> Указывает дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дату утверждения Плана.

<sup>3</sup> В строке 3 отражаются:

по строкам 1100—180 — коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1801—1809 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1801—1802 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 1803—1809 — коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым производится уплата налогов, акцизов, пошлин, сборов в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4010—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В строке 4030 указывается код классификации расходов государственного бюджета в соответствии с Порядком применения классификации расходов государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 206н.

По строкам 4010 и 4020 указывается остаток средств по началу и на конец планируемого года, если максимумом показателя по расходам органа государственного управления и по назначению кредитов, планируемых на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при выписки документов в утверждающей Планом завершении отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, прироста за счет возврата предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общей (комбинированной) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> Показатель вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемый в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, показателем, отражаемым в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>8</sup> Показатель прочей суммы вычетов включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общей (комбинированной) показателем прочих вычетов является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	<b>18 038 361,17</b>	<b>16 764 041,00</b>	<b>16 885 069,00</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>2</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>2</sup>	26200	x	x	838 150,04		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>3</sup>	26300	x	x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10</sup> :						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>3</sup>	26320		x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	15 661 407,99	16 408 820,93	16 885 069,00
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	5 325 509,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>2</sup>	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	5 325 509,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	1 305 795,40	1 322 251,00	1 322 251,00
	из них <sup>10</sup> :						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>2</sup>	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>4</sup>	26422		x	1 305 795,40	1 322 251,00	1 322 251,00
	из них <sup>10</sup> :						
		26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				



№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	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 <sup>6</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	9 030 102.93	9 200 000.00	9 200 000.00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0.00	0.00	0.00
	из них <sup>13</sup> :						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1		x	9 030 102.93	9 200 000.00	9 200 000.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>6</sup>	26500	x	x	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2023	26511		x			
2.1.1.	2024	26512		x			
2.1.2.	2025	26513		x			
2.1.3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>7</sup>	26600	x	x	15 661 407.99	16 408 820.93	16 885 069.00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2023	26611		x	15 661 407.99		
3.1.1.	2024	26612		x		16 408 820.93	
3.1.2.	2025	26613		x			16 885 069.00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*В. И. Мещеряков*  
(подпись)

Заведующий

(подпись)

В.Н. Бажина  
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-16-46

(телефон)

« 09 » февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — кредитителя)

*О.Н. Дюкина*  
(подпись)

О.Н. Дюкина

(фамилия, инициалы)

« 09 » февраля 2024 г.

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

<sup>1</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>2</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>3</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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>4</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>5</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>6</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>7</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>8</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 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.  
 МАДОУ Детский сад № 77 "Чебурашка"  
 (наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на основании планового периода)	На 2026 год (на основании планового периода)
I	У	Х	Y	З
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений и иных видов деятельности	0300	48 878 266,00	51 792 241,00	53 932 871,00
в том числе:				
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений и иных видов деятельности	0310	48 478 566,00	51 392 741,00	53 532 871,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений и иных видов деятельности	0320	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений и иных видов деятельности	0330	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений и иных видов деятельности	0340	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений и иных видов деятельности	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи и авансы по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Итого	9600	48 878 266,00	51 792 241,00	53 932 871,00

**2.1 Расчет плановых показателей от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленных муниципальных тарифов**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Тариф (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на основании планового периода)	На 2026 год (на основании планового периода)	На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на основании планового периода)	На 2026 год (на основании планового периода)	На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на основании планового периода)	На 2026 год (на основании планового периода)
I	У	Х	Y	З	И	Й	К	Л	М	Н
Родильский кабинет	0001	116,93	116,92	116,92	6	6	6	9	10	11
Родильский кабинет	0002	140,17	140,17	140,17	11 119	11 119	11 119	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Родильский кабинет	0003				49 987	49 987	49 987	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
<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>8 300 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>

**2.1.1 Справочно: сведения об нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета**

Вид	Номер	Наименование
I	У	Х
Постановление	1801 от 19.09.2019	Об утверждении размера родильской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

**2.2 Расчет плановых показателей от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленной в муниципальном образовании**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Тариф (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на основании планового периода)	На 2026 год (на основании планового периода)	На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на основании планового периода)	На 2026 год (на основании планового периода)	На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на основании планового периода)	На 2026 год (на основании планового периода)
I	У	Х	Y	З	И	Й	К	Л	М	Н
ИТО	0001	300,00	300,00	300,00	6	6	6	9	10	11
ФУТБОЛ	0002	200,00	200,00	200,00	1 200	1 200	1 200	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Бюджет «Дружба с анимацией»	0003	200,00	200,00	200,00	1 860	1 860	1 860	372 000,00	372 000,00	372 000,00
Бюджет «Культур»	0004	200,00	200,00	200,00	400	400	400	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Бюджет «Популярных мероприятий»	0005	180,00	180,00	180,00	700	700	700	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Бюджет «Детские библиотеки»	0006	180,00	180,00	180,00	600	600	600	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Бюджет «Детские клубы»	0007	180,00	180,00	180,00	700	700	700	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Бюджет «Популярные»	0008	180,00	180,00	180,00	700	700	700	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Бюджет «Учебно-метод.»	0009	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Бюджет «Популярные»	0010	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Бюджет «Учебно-метод.»	0011	180,00	180,00	180,00	700	700	700	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Бюджет «Учебно-метод.»	0012	180,00	180,00	180,00	700	700	700	126 000,00	126 000,00	126 000,00
<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>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

**2.2.1 Справочно: сведения об нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета**

Вид	Номер	Наименование
I	У	Х
Положение об организации работы деятельности		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на основании планового периода)	На 2026 год (на основании планового периода)
I	У	Х	Y	З
Задолженность, контрагентом по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от оказания платных услуг, выполнения работ на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных и иных поступлений	0300	2 360 355,00	2 552 173,00	2 552 173,00
Задолженность контрагентом по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных и иных поступлений на конец года	0500			

Повторимые поступления доходов от бюджетных целевых поступлений (с 0100 + с 0100 + с 0200 + с 0100 + с 0800)	0600	2 360 355,00	2 552 173,00	2 552 173,00
--	------	--------------	--------------	--------------

Наименование показателя	код строки	На 2014 год (на исполнении финансового года)			На 2015 год (на период исполнения финансового года)			На 2016 год (на период исполнения финансового года)		
		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	2 360 355,00	X	X	2 552 173,00	X	X	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Гранты в т.ч. в форме субсидии	0301									
Гранты предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидии предоставляемых физическому лицу, обучающемуся по контракту ФГОУ, гранты и ассигновки)	0301				X	X		X	X	
Покровительство в т.ч. от физических лиц	0401	X	X	0,00			0,00			0,00
Покровительство в т.ч. от юридических лиц	0402				X	X	0,00	X	X	0,00
Прочие бюджетные поступления в т.ч.	0501	X	X	0,00						
0502										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 360 355,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 552 173,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 552 173,00</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.		
		На 2014 год (на исполнении финансового года)	На 2015 год (на период исполнения финансового года)	На 2016 год (на период исполнения финансового года)
1	2	3	4	5
Убыточные остатки дебиторских средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
0101				
0102				
Убыточные остатки дебиторских средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
0201				
0202		0,00	0,00	0,00
Прочие бюджетные остатки	0301	0,00		
0302				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источники финансирования КФО 2

8.Обновление (расчет) по расчетам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма руб.		
		На 30.12.2024 года (начальное значение)	На 30.06.2025 года (текущее значение)	На 30.06.2025 года (сметное значение)
Материальные затраты на оплату труда (в том числе: зарплата, премии, отпускные, больничные, командировочные, отпускные, выплаты по трудовым договорам, выплаты по трудовым договорам, выплаты по трудовым договорам, выплаты по трудовым договорам)	руб.	0	4	8
Денежные средства	руб.	0	183 609,83	183 609,83
Резервы на оплату труда (в том числе: резерв на оплату отпусков, резерв на оплату больничных, резерв на оплату премий, резерв на оплату отпускных, резерв на оплату больничных, резерв на оплату премий, резерв на оплату отпускных)	руб.	0	183 609,83	183 609,83
Итого	руб.	0	183 609,83	183 609,83

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Единица измерения	Сметное значение (млн руб.)	Средств бюджетных ассигнований, руб.							Фонд оплаты труда (млн руб.)
			по 05.01.2024 г.	по 06.01.2024 г.	по 07.01.2024 г.	по 08.01.2024 г.	по 09.01.2024 г.	по 10.01.2024 г.	по 11.01.2024 г.	
AVI	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПФ (субсидии на осуществление капитальных вложений)	0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSI	0004	1,00	17 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,15	0,00	1 609,83
Итого	0000	1,00	17 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,15	0,00	1 609,83

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Единица измерения	Сметное значение (млн руб.)	Средств бюджетных ассигнований, руб.							Фонд оплаты труда (млн руб.)
			по 05.01.2025 г.	по 06.01.2025 г.	по 07.01.2025 г.	по 08.01.2025 г.	по 09.01.2025 г.	по 10.01.2025 г.	по 11.01.2025 г.	
AVI	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПФ (субсидии на осуществление капитальных вложений)	0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSI	0004	1,00	17 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,15	0,00	1 609,83
Итого	0000	1,00	17 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,15	0,00	1 609,83

На 2026 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Единица измерения	Сметное значение (млн руб.)	Средств бюджетных ассигнований, руб.							Фонд оплаты труда (млн руб.)
			по 05.01.2026 г.	по 06.01.2026 г.	по 07.01.2026 г.	по 08.01.2026 г.	по 09.01.2026 г.	по 10.01.2026 г.	по 11.01.2026 г.	
AVI	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПФ (субсидии на осуществление капитальных вложений)	0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSI	0004	1,00	17 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,15	0,00	1 609,83
Итого	0000	1,00	17 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,15	0,00	1 609,83

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма руб.		
		На 30.12.2024 года (начальное значение)	На 30.06.2025 года (текущее значение)	На 30.06.2025 года (сметное значение)
Материальные затраты на оплату труда (в том числе: зарплата, премии, отпускные, больничные, командировочные, отпускные, выплаты по трудовым договорам, выплаты по трудовым договорам, выплаты по трудовым договорам, выплаты по трудовым договорам)	руб.	0	4	8
Денежные средства	руб.	0	28 942 044,55	27 342 876,04
Резервы на оплату труда (в том числе: резерв на оплату отпусков, резерв на оплату больничных, резерв на оплату премий, резерв на оплату отпускных, резерв на оплату больничных, резерв на оплату премий, резерв на оплату отпускных)	руб.	0	28 942 044,55	27 342 876,04
Итого	руб.	0	28 942 044,55	27 342 876,04

8.1 Расчет расходов на оплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Единица измерения	Сметное значение (млн руб.)	Средств бюджетных ассигнований, руб.							Фонд оплаты труда (млн руб.)
			по 05.01.2024 г.	по 06.01.2024 г.	по 07.01.2024 г.	по 08.01.2024 г.	по 09.01.2024 г.	по 10.01.2024 г.	по 11.01.2024 г.	
AVI	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПФ (субсидии на осуществление капитальных вложений)	0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSI	0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

На 2025 год (на плановый и отчетный периоды)

Наименование показателя	Единица измерения	Сметное значение (млн руб.)	Средств бюджетных ассигнований, руб.							Фонд оплаты труда (млн руб.)
			по 05.01.2025 г.	по 06.01.2025 г.	по 07.01.2025 г.	по 08.01.2025 г.	по 09.01.2025 г.	по 10.01.2025 г.	по 11.01.2025 г.	
AVI	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПФ (субсидии на осуществление капитальных вложений)	0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSI	0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

На 2026 год (на плановый и отчетный периоды)

Наименование показателя	Единица измерения	Сметное значение (млн руб.)	Средств бюджетных ассигнований, руб.							Фонд оплаты труда (млн руб.)
			по 05.01.2026 г.	по 06.01.2026 г.	по 07.01.2026 г.	по 08.01.2026 г.	по 09.01.2026 г.	по 10.01.2026 г.	по 11.01.2026 г.	
AVI	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПФ (субсидии на осуществление капитальных вложений)	0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSI	0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Единицы измерения	По 2013 году (по состоянию на 31.12.2013)			По 2015 году (по состоянию на 31.12.2015)		
		1	2	3	4	5	6
1	тыс. руб.						
2	тыс. руб.						
3	тыс. руб.						
4	тыс. руб.						
5	тыс. руб.						
6	тыс. руб.						
7	тыс. руб.						
8	тыс. руб.						
9	тыс. руб.						
10	тыс. руб.						
Итого	тыс. руб.						

Х1 Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством

Наименование показателя	Единицы измерения	Условный коэффициент	Среднемесячный размер оплаты труда с одного работника, руб.						Финансовый результат (тыс. руб.)
			1	2	3	4	5	6	
1	тыс. руб.								
2	тыс. руб.								
3	тыс. руб.								
4	тыс. руб.								
5	тыс. руб.								
6	тыс. руб.								
7	тыс. руб.								
8	тыс. руб.								
9	тыс. руб.								
Итого	тыс. руб.								

Наименование показателя	Единицы измерения	Условный коэффициент	Среднемесячный размер оплаты труда с одного работника, руб.						Финансовый результат (тыс. руб.)
			1	2	3	4	5	6	
1	тыс. руб.								
2	тыс. руб.								
3	тыс. руб.								
4	тыс. руб.								
5	тыс. руб.								
6	тыс. руб.								
7	тыс. руб.								
8	тыс. руб.								
Итого	тыс. руб.								

Наименование показателя	Единицы измерения	Условный коэффициент	Среднемесячный размер оплаты труда с одного работника, руб.						Финансовый результат (тыс. руб.)
			1	2	3	4	5	6	
1	тыс. руб.								
2	тыс. руб.								
3	тыс. руб.								
4	тыс. руб.								
5	тыс. руб.								
6	тыс. руб.								
7	тыс. руб.								
8	тыс. руб.								
Итого	тыс. руб.								

Х2 Расчет пособий на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты

Наименование показателя	Единицы измерения	По 2013 году (по состоянию на 31.12.2013)		По 2015 году (по состоянию на 31.12.2015)		По 2016 году (по состоянию на 31.12.2016)	
		1	2	3	4	5	6
1	тыс. руб.						
2	тыс. руб.						
3	тыс. руб.						
4	тыс. руб.						
5	тыс. руб.						
6	тыс. руб.						
Итого	тыс. руб.						

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.		
		По 2013 году (по состоянию на 31.12.2013)	По 2015 году (по состоянию на 31.12.2015)	По 2016 году (по состоянию на 31.12.2016)
1	тыс. руб.			
2	тыс. руб.			
3	тыс. руб.			
4	тыс. руб.			
5	тыс. руб.			
6	тыс. руб.			
Итого	тыс. руб.			

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма, руб.				
		По 2013 году (по состоянию на 31.12.2013)	По 2015 году (по состоянию на 31.12.2015)	По 2016 году (по состоянию на 31.12.2016)	По 2017 году (по состоянию на 31.12.2017)	По 2018 году (по состоянию на 31.12.2018)
1	тыс. руб.					
2	тыс. руб.					
3	тыс. руб.					
4	тыс. руб.					
5	тыс. руб.					
6	тыс. руб.					
7	тыс. руб.					
8	тыс. руб.					
9	тыс. руб.					
10	тыс. руб.					
Итого	тыс. руб.					



Наименование расходов	Единица измерения	Расходы на оплату труда работников в 2024 году			Средства на оплату труда		
		тысяч руб.			тысяч руб.		
		На 2024 год плановый показатель	На 2023 год факт	На 2024 год факт	На 2024 год плановый показатель	На 2023 год факт	На 2024 год факт
Средства на оплату труда работников, исключение	0000				169 30888	199 51238	199 51238
Средства на оплату труда работников, исключение	0010	71 40599	806 75810	806 75810	169 30888	199 51238	199 51238
Средства на оплату труда работников, исключение	0020						
Средства на оплату труда работников, исключение	0030						
Средства на оплату труда работников, исключение	0040						
Средства на оплату труда работников, исключение	0050						
Средства на оплату труда работников, исключение	0060						
Средства на оплату труда работников, исключение	0070						
Средства на оплату труда работников, исключение	0080						
Средства на оплату труда работников, исключение	0090						
Средства на оплату труда работников, исключение	0100						
Средства на оплату труда работников, исключение	0110						
Средства на оплату труда работников, исключение	0120						
Средства на оплату труда работников, исключение	0130						
Средства на оплату труда работников, исключение	0140						
Средства на оплату труда работников, исключение	0150						
Средства на оплату труда работников, исключение	0160						
Средства на оплату труда работников, исключение	0170						
Средства на оплату труда работников, исключение	0180						
Средства на оплату труда работников, исключение	0190						
Средства на оплату труда работников, исключение	0200						
Средства на оплату труда работников, исключение	0210						
Средства на оплату труда работников, исключение	0220						
Средства на оплату труда работников, исключение	0230						
Средства на оплату труда работников, исключение	0240						
Средства на оплату труда работников, исключение	0250						
Средства на оплату труда работников, исключение	0260						
Средства на оплату труда работников, исключение	0270						
Средства на оплату труда работников, исключение	0280						
Средства на оплату труда работников, исключение	0290						
Средства на оплату труда работников, исключение	0300						
Итого (по КДР 112) (суммарно)	9000				732 96401	733 68390	733 68390

КФО 5

9.2 Расчеты на выплаты работникам

Наименование расходов	На 2024 год плановый показатель			На 2023 год факт			На 2024 год факт		
	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	
Итого (по КДР 112) (суммарно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10. Обновление (расчет) по расходам на оплату труда персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КДР 112)

10.1 Расчеты на выплаты работникам

Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.		
		На 2024 год плановый показатель	На 2023 год факт	На 2024 год факт
Итого (по КДР 112) (суммарно)	0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчеты на выплаты работникам

Наименование расходов	Численность работников	На 2024 год плановый показатель			На 2023 год факт			На 2024 год факт		
		тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.		
Итого (по КДР 112) (суммарно)	11,00	11,00	27,50	11,00	11,00	11,00	27,50	11,00		

10.3 Расчеты на выплаты работникам

Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.		
		На 2024 год плановый показатель	На 2023 год факт	На 2024 год факт
Итого (по КДР 112) (суммарно)	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00

10.4 Расчеты на выплаты работникам

Наименование расходов	Численность работников	На 2024 год плановый показатель			На 2023 год факт			На 2024 год факт		
		тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.		
Итого (по КДР 112) (суммарно)	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		

КФО 4

КФО 4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Контингентная составляющая отчисления в фонд за 2014 г. (с учетом отчислений)														
100	100	50 000,00	50 000,00	100	100	50 000,00	50 000,00	100	100	50 000,00	50 000,00	100	100	50 000,00
Итого по КФО 01 (с учетом отчислений)	100	50 000,00	50 000,00	100	100	50 000,00	50 000,00	100	100	50 000,00	50 000,00	100	100	50 000,00

КФО 5

**15. Обновление (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КФР 851)**

Плановый показатель	Бюджетная	Сумма руб.			По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества			По 30% от кадастровой стоимости земельного участка		
		По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.	По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.	По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по КФР 851 (с учетом отчислений)	9000	1 140,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	0,00	3,50%	0,00	0,00

КФО 2

Плановый показатель	Бюджетная	Сумма руб.			По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества			По 30% от кадастровой стоимости земельного участка		
		По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.	По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.	По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по КФР 851 (с учетом отчислений)	9000	353 171,00	343 417,00	332 823,00	0,00	3,50%	0,00	3,50%	0,00	0,00

КФО 4

**19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221**

Плановый показатель	Бюджетная	Сумма руб.		
		По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.
1	2	3	4	5
Итого по КФР 243.241.217 (с учетом отчислений)	9000	98 920,00	98 920,00	98 920,00

КФО 4

**19. Обновление (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КФР 243.241.217)**

Плановый показатель	Бюджетная	Сумма руб.			По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества			По 30% от кадастровой стоимости земельного участка		
		По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.	По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.	По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по КФР 243.241.217 (с учетом отчислений)	9000	98 920,00	98 920,00	98 920,00	0,00	3,50%	0,00	3,50%	0,00	0,00

**19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223**

Плановый показатель	Бюджетная	Сумма руб.		
		По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.
1	2	3	4	5
Итого по КФР 243.241.217 (с учетом отчислений)	9000	948 298,00	900 000,00	900 000,00

КФО 4

**19.3 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225**

Плановый показатель	Бюджетная	Сумма руб.		
		По 30% от суммы первоначальной стоимости имущества	По 30% от кадастровой стоимости земельного участка	Сумма руб.
1	2	3	4	5
Итого по КФР 243.241.217 (с учетом отчислений)	9000	844 044,00	807 534,00	807 534,00

КФО 4





0000	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	3120	58,00	164 180,00
0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по (504) Разделу (500 000 000)	0000	X	X	X	X	X	X	X	164 180,00

Наименование раздела	Код раздела	Сумма руб.		
		По 2024 году плановый финансовый год	По 2025 году плановый финансовый год	По 2026 году плановый финансовый год
1	0	0	0	0
2	0100	0	0	0
3	0200	0	0	0
4	0300	3 100 801,04	2 639 160,00	2 653 863,00
5	0400	0	0	0
6	0500	0	0	0
Итого по (504) Разделу (500 000 000)	0000	3 100 801,04	2 639 160,00	2 653 863,00

Наименование раздела	Код раздела	По 2024 году плановый финансовый год			По 2025 году плановый финансовый год		По 2026 году плановый финансовый год		Сумма руб. по 3-м годам	
		Порядковый номер	Тариф руб.	Сумма руб. по 3-м годам	Порядковый номер	Тариф руб.	Сумма руб. по 3-м годам	Порядковый номер		Тариф руб.
1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0101	150 587,78	7,00	1 000 000,00	150 587,78	7,00	1 000 000,00	150 587,78	7,00	1 000 000,00
3	0102	1 879,17	7,00	38 189,04	1 879,17	7,00	38 189,04	1 879,17	7,00	38 189,04
4	0103	877,45	8 988,84	2 007 051,00	877,45	8 988,84	2 007 051,00	877,45	8 988,84	2 007 051,00
5	0104	5 051,04	58,00	60 000,00	5 051,04	58,00	60 000,00	5 051,04	58,00	60 000,00
6	0105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по (504) Разделу (500 000 000)	0000	X	X	3 100 801,04	X	X	2 639 160,00	X	X	2 653 863,00

Итого 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025