





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-и. классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	3 009 956,12	0,00	0,00	3 009 956,12	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 гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	649 601,12			649 601,12	0,00			0,00				0,00
прочие доходы, всего	1430	150		0,00				0,00							
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	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
доходы от операций с активами, всего	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	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
доходы от выбытия материальных запасов	1910	410		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1920	440		0,00				0,00				0,00			
из них:	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
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	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых 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>х</b>	<b>х</b>	<b>54 488 871,32</b>	<b>10 028 049,16</b>	<b>41 450 576,04</b>	<b>3 010 246,12</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	х	х	35 277 510,00	500 000,00	33 723 142,00	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	х	27 097 473,12	384 024,58	25 942 044,55	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	26 897 473,12	384 024,58	25 742 044,55	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
социальные 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			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	8 123 036,88	115 975,42	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	8 123 036,88	115 975,42	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			
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	3	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
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:																
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00					0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		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			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00	343 417,00	0,00	343 417,00	0,00	332 523,00	0,00	332 523,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	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	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	343 417,00				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	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
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	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	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 <sup>7</sup>	2600	х	х	18 857 050,32	9 526 909,16	7 374 263,04	1 955 878,12	16 764 041,00	9 200 000,00	6 241 790,00	1 322 251,00	16 885 069,00	9 200 000,00	6 362 818,00	1 322 251,00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 530 060,28	9 300 720,16	4 273 462,00	1 955 878,12	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	0,00
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	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	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	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4													
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	<b>600 000,00</b>	0,00	600 000,00	0,00	<b>600 000,00</b>	0,00	600 000,00	0,00	<b>600 000,00</b>	0,00	600 000,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	<b>100 000,00</b>	0,00	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	0,00	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	0,00	100 000,00	0,00	0,00
энергосбережение	2643.3	244	223	<b>245 298,00</b>	0,00	245 298,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма									На 2026 г. второй год планового периода				
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый 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						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				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
1				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
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00													
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00													
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00													
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00													
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00													
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	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	787 834,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 552 657,16	8 596 049,16	1 702 860,00	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	0,00
из них:	2646.1	244	226	2 223 997,91	521 137,91	1 702 860,00	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	0,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 328 659,25	8 074 911,25	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	0,00
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2647	244	227	0,00				0,00				0,00					
исследования	2647	244	227	0,00				0,00				0,00					
страхование	2648	244	228	649 601,12				649 601,12				0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	229	0,00				0,00				0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2650	244	310	270 053,00	20 053,00	250 000,00	0,00	270 854,00	20 854,00	250 000,00	0,00	270 514,00	20 514,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	320	0,00				0,00				0,00					
поступление нематериальных активов	2652	244	x	1 178 897,00	684 618,00	441 750,00	52 529,00	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	0,00
поступление материальных запасов, всего	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00					
медикаменты	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00					
продукты питания	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00					
горюче-смазочные материалы	2652.4	244	344	189 558,21	77 558,21	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	
строительные материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00					
мягкий инвентарь	2652.6	244	346	989 338,79	607 059,79	329 750,00	52 529,00	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	0,00
прочие материалы	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00					
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00					
материальные запасы однократного применения	2660	247	x	3 326 990,04	226 189,00	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	
закупку энергетических ресурсов	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 электрической энергии	2662	247	223	2 288 840,00	226 189,00	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 тепловой энергии	2663	247	223	0,00				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	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	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	Код по бюджетно-в классификации: Российско-и Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</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>8</sup>	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00											
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 185,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 185,96</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	5 185,96			5 185,96	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			
								0,00				0,00			

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической 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 аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

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

<sup>5</sup> 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 утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 857 050,32</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>12</sup>			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>	26100	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>	26200	x	x	838 150,04		
1.3.1	в том числе:	26300	x	x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <sup>10.1</sup>	26310		x			
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>13</sup>	26320		x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
1.4.	в том числе:	26400	x	x	16 480 097,14	16 408 820,93	16 885 069,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</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	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	x	1 955 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <sup>10.1</sup>	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422		x	1 955 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
	из них <sup>10.1</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)
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			x			
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x	x	8 465 030,97	9 200 000,00	9 200 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них <sup>15</sup> :	26452		x	8 465 030,97	9 200 000,00	9 200 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>			x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	2023	26512		x			
2.1.2.	2024	26513		x			
2.1.3.	2025	26600	x	x	16 480 097,14	16 408 820,93	16 885 069,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>			x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	16 480 097,14		
3.1.1.	2023	26612		x		16 408 820,93	
3.1.2.	2024	26613		x			16 885 069,00
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Главный специалист

Исполнитель

(должность)

« 03 » апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 03 » апреля 2024 г.

*В. Чашина*  
(подпись)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина

(расшифровка)

8 (34241) 4-16-46

(телефон)

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

<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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

<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 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 № 27 "Чебурашка"  
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по 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, компенсация затрат учреждения несут в том числе:	0300	49 347 354,04	51 792 241,00	53 932 871,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	40 212 426,00	42 392 241,00	44 532 871,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 684 928,04	8 300 000,00	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	50 000,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации 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, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	49 347 354,04	51 792 241,00	53 932 871,00

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 (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата (всех)	0001	116,92	116,92	116,92	11 119	11 119	11 119	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Родительская плата (с/д)	0002	140,12	140,12	140,12	45 568	49 957	49 957	6 384 928,04	7 000 000,00	7 000 000,00
Родительская плата	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 684 928,04	8 300 000,00	8 300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1861 от 19.09.2019	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 (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	200,00	200,00	200,00	6	6	6	1 200,00	1 200,00	1 200,00
ФУТБОЛ	0002	200,00	200,00	200,00	1 200	1 200	1 200	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Кружок «Дружим с английским»	0003	200,00	200,00	200,00	1 560	1 560	1 560	312 000,00	312 000,00	312 000,00
Кружок «Куборо»	0004	200,00	200,00	200,00	1 900	200	200	380 000,00	40 000,00	40 000,00
Кружок «Ритмичные горошинки»	0005	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровячок (фитнес)»	0006	180,00	180,00	180,00	600	600	600	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Кружок «Здоровячок (ДФК)»	0007	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Поиграй-ка»	0008	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Умные ручки»	0009	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Кружок «Повзрослели»	0010	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Кружок «Умелые ладошки»	0011	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Кружок «Умусь-читай»	0012	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о присоединенной доходности		

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу объект			Планируемый объем объектов предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00

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

Сумма, руб.

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	0100			
Дебиторская задолженность по доходам на начало года				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 009 956,12	2 552 173,00	2 552 173,00
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	3 009 956,12	2 552 173,00	2 552 173,00

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	2 360 355,00	x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	649 601,12	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в форме субсидий	0301									
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00				x	x	0,00
от физических лиц	0401				x	x				0,00
от юридических лиц	0402			0,00			0,00			
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 009 956,12</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 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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых и задаточных, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденные остатки	0301	0,00		
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения КФО 2

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Задолженность перед персоналом по погашенным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	384 024,88	153 609,83	153 609,83
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	384 024,88	153 609,83	153 609,83
Несоблюдение норм при применении негражданственности за счет средств работодателя, в случае ликвидации работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов задолженность на начало года	0400			
Задолженность перед персоналом по погашенным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Пониженные выплаты на оплату труда (с 01.00 с 02.00 с 03.00 с 04.00 с 05.00)	0600			
<b>Итого</b>		<b>384 024,88</b>	<b>153 609,83</b>	<b>153 609,83</b>

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АВП	0001								
НПС (сказанная категория работников)	0003	10,00	1 200,20	0,00	0,00	2 782,79	0,00	117,42	
МОП	0004								
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>10,00</b>	<b>1 200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782,79</b>	<b>0,00</b>	<b>117,42</b>	
Итого: 384 024,88									

КФО 2

на 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АВП	0001								
НПС (сказанная категория работников)	0003	10,00	1 280,09	0,00	0,00	1 113,11	0,00	166,97	
МОП	0004								
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>10,00</b>	<b>1 280,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>166,97</b>	
Итого: 153 609,83									

на 2026 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АВП	0001								
НПС (сказанная категория работников)	0003	10,00	1 280,09	0,00	0,00	1 113,11	0,00	166,97	
МОП	0004								
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>10,00</b>	<b>1 280,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>166,97</b>	
Итого: 153 609,83									

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Задолженность перед персоналом по погашенным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	25 942 044,88	27 542 576,04	29 102 096,77
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	25 942 044,88	27 542 576,04	28 902 096,77
Несоблюдение норм при применении негражданственности за счет средств работодателя, в случае ликвидации работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов задолженность на начало года	0400			
Задолженность перед персоналом по погашенным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Пониженные выплаты на оплату труда (с 01.00 с 02.00 с 03.00 с 04.00 с 05.00)	0600			
<b>Итого</b>		<b>25 942 044,88</b>	<b>27 542 576,04</b>	<b>29 102 096,77</b>

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АВП	0001								
НПС (сказанная категория работников)	0003	3,00	41 664,78	17 419,79	0,00	18 810,45	0,00	10	
НПС (сказанная категория работников) (192,402322)	0002	49,75	26 871,70	7 731,33	0,00	15 635,37	0,00	5 434,84	
МОП	0004	34,00	1 543,82	9 211,60	0,00	1 342,45	0,00	3 505,00	
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>86,75</b>	<b>17 838,35</b>	<b>9 211,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 309,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326,74</b>	
Итого: 25 942 044,88									

на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АВП	0001								
НПС (сказанная категория работников)	0002	3,00	47 414,78	17 419,79	0,00	21 810,45	0,00	10	
НПС (сказанная категория работников)	0003	49,75	26 256,48	7 731,33	0,00	17 709,00	0,00	5 434,84	
МОП	0004	34,00	20 276,29	9 211,60	0,00	8 376,48	0,00	3 816,06	
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>86,75</b>	<b>21 426,20</b>	<b>9 211,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 114,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793,98</b>	
Итого: 27 542 576,04									

КФО 4

на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АВП	0001								
НПС (сказанная категория работников)	0002	3,00	47 414,78	17 419,79	0,00	25 810,45	0,00	10	
НПС (сказанная категория работников)	0003	49,75	30 914,07	7 731,33	0,00	19 150,47	0,00	5 434,84	
МОП	0004	34,00	21 426,20	9 211,60	0,00	9 414,71	0,00	3 816,06	
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>86,75</b>	<b>21 426,20</b>	<b>9 211,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 114,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793,98</b>	
Итого: 28 902 096,77									

Источник финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

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
Задать обязательство по оплате труда работников (за исключением выплат в пользу работников)	0100			
Задать обязательство по оплате труда работников (за исключением выплат в пользу работников)	0200			
Задать обязательство по оплате труда работников (за исключением выплат в пользу работников)	0300	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Итого:		771 403,99	906 238,10	906 238,10
Расходы на оплату труда работников и иные выплаты в пользу работников на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Пособия по уходу за ребенком в период его болезни за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задать обязательство по оплате труда работников (за исключением выплат в пользу работников)	0300			
Задать обязательство по оплате труда работников (за исключением выплат в пользу работников)	0301			
Итого:	0600	771 403,99	906 238,10	906 238,10

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. (стр. 4)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			расчет (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9
1	0001	1	2 389,86			2 079,31		310,55	28 570,28
АУП	0002	13	4 761,75			4 141,66		621,10	742 833,71
ИПК (включая категорию работников)	0003								
Итого:	0000	14							771 403,99

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. (стр. 4)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			расчет (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9
1	0001	1	2 389,86			2 079,31		310,55	28 570,28
АУП	0002	13	5 676,08			4 897,24		733,84	877 667,82
ИПК (включая категорию работников)	0003								
Итого:	0000	14							906 238,10

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. (стр. 4)
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			расчет (стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9
1	0001	1	2 389,86			2 079,31		310,55	28 570,28
АУП	0002	13	5 676,08			4 897,24		733,84	877 667,82
ИПК (включая категорию работников)	0003								
Итого:	0000	14							906 238,10

8.2 Расчет пособия за 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 прочих выплат

Источники финансирования обеспечения КФО 4

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 по уходу за ребенком в период его болезни за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)			200 000,00			200 000,00			200 000,00

9. Обновление (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"

Источники финансирования 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
Задать обязательство по оплате взносов (включая задаточность) на период 1 год	0100			
Задать обязательство по оплате взносов (включая задаточность) на период 1 год	0200			
Задать обязательство по оплате взносов (включая задаточность) на период 1 год	0300	115 975,42	46 390,17	46 390,17
Задать обязательство по оплате взносов (включая задаточность) на период 1 год	0301	0,00	0,00	0,00
Задать обязательство по оплате взносов (включая задаточность) на период 1 год	0303			
Задать обязательство по оплате взносов (включая задаточность) на период 1 год	0300			
Задать обязательство по оплате взносов (включая задаточность) на период 1 год	0301			
Задать обязательство по оплате взносов (включая задаточность) на период 1 год	0303			
Итого:	0600	115 975,42	46 390,17	46 390,17

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страховые

№ 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	10	
1						115 207,37	46 082,95	46 082,95		
1.1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100								
1.1.1	в том числе в пределах установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	384 024,58	153 609,83	153 609,83	115 207,37	46 082,95	46 082,95		
1.1.2	надлежит начислять взносов - 15,1 %	0120								
2	Страховые взносы в случае на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	384 024,58	153 609,83	153 609,83	768,05	307,22	307,22		
3	Участковые расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00		
3.1	в том числе:	0310								
3.1.1	включая отчисления	0320								
3.2	Итого:	0600	115 975,42	46 390,17	46 390,17	115 975,42	46 390,17	46 390,17		

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задать обязательство по оплате взносов (включая задаточность) на период 1 год	0100			
Задать обязательство по оплате взносов (включая задаточность) на период 1 год	0200			

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 774 097,45	8 257 457,96	8 728 433,23
Иные выплаты работникам	0500	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0400			
Сумма в тысячи рублей, либо в тысячи взысканных страховых взносов (работодательская задолженность) на конец года	0700			
Неликвидные выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	7 774 097,45	8 257 457,96	8 728 433,23

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 и второго периода)	На 2026 год (на второй год и второго периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год и второго периода)	На 2026 год (на второй год и второго периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	25 742 044,55	27 342 436,04	28 902 096,77	7 722 613,37	8 202 772,81	8 670 629,03
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 - 0,28 %	0200	35 742 044,55	27 342 570,94	28 902 096,77	51 484,09	51 685,15	57 804,19
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе корректировка сумм начисления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	иные (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9900				7 774 097,45	8 257 457,96	8 728 433,23

КФО 4

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год и второго периода)	На 2026 год (на второй год и второго периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Сумма в тысячи рублей, либо в тысячи взысканных страховых взносов (работодательская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	232 964,01	273 683,90	273 683,90
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма в тысячи рублей, либо в тысячи взысканных страховых взносов (работодательская задолженность) на конец года	0500			
Неликвидные выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	232 964,01	273 683,90	273 683,90

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 и второго периода)	На 2026 год (на второй год и второго периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год и второго периода)	На 2026 год (на второй год и второго периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	771 403,99	906 238,10	906 238,10	231 421,20	271 871,43	271 871,43
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 - 0,28 %	0200	771 403,99	906 238,10	906 238,10	1 513,81	1 513,48	1 513,48
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе корректировка сумм начисления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	иные (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9900				232 964,01	273 683,90	273 683,90

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год и второго периода)		На 2026 год (на второй год и второго периода)	
		численность работников, чел.	сумма	численность работников, чел.	сумма	численность работников, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00		0,00		0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год и второго периода)	На 2026 год (на второй год и второго периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0400			
Сумма в тысячи рублей, либо в тысячи взысканных страховых взносов (работодательская задолженность) на конец года	0500			
Неликвидные иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год и второго периода)			На 2026 год (на второй год и второго периода)		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помесяжно) в руб.	Сумма, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помесяжно) в руб.	Сумма, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (помесяжно) в руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей										
Возмещение расходов на приобретение медикаментов и оплату медицинских услуг										
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч. по указу на работников до 31.12.2024	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	7 000,00	11,00	11,00	7 000,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	x	7 000,00	x	x	7 000,00	x	x	7 000,00

КФО 4

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год и второго периода)	На 2026 год (на второй год и второго периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0400			

КБК расходов по исполнению бюджета по линии в целом (общее)	0500			
КБК расходов по исполнению бюджета по линии	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Инициативные проекты по исполнению бюджета по линии				
Инициативные проекты по исполнению бюджета по линии				

10.2 Расчет иных 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)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
Компенсация за пользование личным транспортом для служебных целей												
Выплата расходов на проведение медицинского осмотра				50 000,00				50 000,00				50 000,00
Иные выплаты на осуществление выплат персоналу за выполнение работы сверх нормы, в т.ч. выплаты за особые условия труда	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
<b>Итого (по КФСР 070) коду субсидии 924122224)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>

КФО 5

15. Обоснование (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КБР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование подстатьи	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
Бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество и земельного налога (включая расходы на оплату услуг по оценке)	0100			
Сумма в пределах бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество и земельного налога	0200			
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога	0300	1 140,00	0,00	0,00
Бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество и земельного налога (включая расходы на оплату услуг по оценке)	0400			
Сумма в пределах бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество и земельного налога	0500			
<b>Инициативные проекты по уплате налога на имущество и земельного налога (по КФСР 070) коду субсидии 924122224)</b>	<b>0600</b>	<b>1 140,00</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)		
		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			1 140,00	0,00	2,70%	0,00	0,00	2,70%	0,00
Налог на имущество	0002	5 181 818,18	2,70%	1 140,00						
Налог на имущество (2025)	0003	0,00	2,70%	0,00						
<b>Итого (по КФСР 070) коду субсидии 924122224)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 140,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование подстатьи	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
Бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество и земельного налога (включая расходы на оплату услуг по оценке)	0100			
Сумма в пределах бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество и земельного налога	0200			
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога	0300	353 171,00	343 417,00	332 523,00
Бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество и земельного налога (включая расходы на оплату услуг по оценке)	0400			
Сумма в пределах бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество и земельного налога	0500			
<b>Инициативные проекты по уплате налога на имущество и земельного налога (по КФСР 070) коду субсидии 924122224)</b>	<b>0600</b>	<b>353 171,00</b>	<b>343 417,00</b>	<b>332 523,00</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)		
		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	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00
Налог на имущество	0002	1 295 090,00	2,70%	343 417,00	799 910,00	2,70%	214 573,70	304 730,00	2,70%	822 771,00
<b>Итого (по КФСР 070) коду субсидии 924122224)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>353 171,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>343 417,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>332 523,00</b>

КФО 4

19. Обоснование (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КБР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Наименование подстатьи	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
Бюджетные ассигнования по обязательствам (арбитражные задолженности) на период 2024	0100			
Добавочные ассигнования по обязательствам на период 2024	0200			
Расходы по обязательствам (арбитражные задолженности) на период 2024	0300	98 920,00	98 920,00	98 920,00
Бюджетные ассигнования по обязательствам (арбитражные задолженности) на период 2025	0400			
Добавочные ассигнования по обязательствам на период 2025	0500			
<b>Итого расходы по услугам связи (по КФСР 070) коду субсидии 924122224)</b>	<b>0600</b>	<b>98 920,00</b>	<b>98 920,00</b>	<b>98 920,00</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 ед. измерения (шт)	стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество ед. измерения (шт)	стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество ед. измерения (шт)	стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи	0100	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00
Услуги связи (арбитражные задолженности)	0200	5,00	150,00	750,00	5,00	150,00	750,00	5,00	150,00	750,00
Услуги связи (арбитражные задолженности)	0300	8,00	133,33	1 066,64	8,00	133,33	1 066,64	8,00	133,33	1 066,64
Услуги связи (арбитражные задолженности)	0400	5,00	133,33	666,65	5,00	133,33	666,65	5,00	133,33	666,65
Услуги связи (арбитражные задолженности)	0500	8,00	133,33	1 066,64	8,00	133,33	1 066,64	8,00	133,33	1 066,64
<b>Итого (по КФСР 070) коду субсидии 924122224)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98 920,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98 920,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98 920,00</b>

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Наименование подстатьи	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
Бюджетные ассигнования по обязательствам (арбитражные задолженности) на период 2024	0100			
Добавочные ассигнования по обязательствам на период 2024	0200			
Расходы по обязательствам (арбитражные задолженности) на период 2024	0300	945 298,00	700 000,00	700 000,00
Бюджетные ассигнования по обязательствам (арбитражные задолженности) на период 2025	0400			
Добавочные ассигнования по обязательствам на период 2025	0500			
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (по КФСР 070) коду субсидии 924122224)</b>	<b>0600</b>	<b>945 298,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</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)		
		Периодический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Периодический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)	Периодический объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0001	4 797,10	40,50	234 282,55	5 797,10	40,50	234 282,55	5 797,10	40,50	234 282,55
Водоотведение, м3	0003	5 297,10	42,00	222 488,20	5 297,10	42,00	222 488,20	5 297,10	42,00	222 488,20
Водоотведение, м3 (Периодический)	0004	5 797,10	21,00	121 739,25	5 797,10	21,00	121 739,25	5 797,10	21,00	121 739,25
Вывоз ТКО, м3	0005	16,88	25 233,33	425 298,00	16,88	25 233,33	425 298,00	16,88	25 233,33	425 298,00
Эксплуатационные услуги (в т.ч. по КФСР 070) коду субсидии 924122224)	0007	1,00	700 000,00	700 000,00	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00
<b>Итого (по КФСР 070) коду субсидии 924122224)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>945 298,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>700 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>700 000,00</b>

КФО 4







Наименование материальных запасов	Код строки	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.)			Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.)		
				3	4	5			6	7	8
Материалы (341)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ликвидные материалы (342)	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
КСМ (343)	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Специальные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
Матричные материалы (345)	0500	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
Прочие материалы (349)	0600	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение мощных средств (923124001)	0601	12	2 666,28	31 995,00	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение мощных средств (923124002)	0602	1	2 900,01	2 900,00	12	2 720,80	32 616,00	x	x	x	x
Приобретение мощных средств (923124222)	0603	12	1 687,00	20 214,00	12	1 687,00	20 214,00	x	x	x	x
Матричные лампы для осветительных приборов	0700	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого (по КФСР в код. субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 529,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 890,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 890,00</b>	<b>x</b>

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223  
**Источники финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задоженность по обязательствам (гарантия задолженности) на начало года	0100			
Добиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	226 189,00	159 625,00	164 156,00
Задоженность по обязательствам (гарантия задолженности) на конец года	0400			
Добиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>226 189,00</b>	<b>159 625,00</b>	<b>164 156,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на 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
Электрическая энергия, квт	0001	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	160,28	2 255,53	226 189,00	70,77	2 255,53	159 625,00	72,78	2 255,53	164 156,00
Тепловая энергия, м3	0005	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00
Итого, м3	0006									
<b>Итого (по КФСР в код. субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>226 189,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>159 625,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>164 156,00</b>

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задоженность по обязательствам (гарантия задолженности) на начало года	0100			
Добиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 100 801,04	2 639 160,00	2 653 563,00
Задоженность по обязательствам (гарантия задолженности) на конец года	0400			
Добиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>3 100 801,04</b>	<b>2 639 160,00</b>	<b>2 653 563,00</b>

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на 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
Электрическая энергия, квт	0001	126 582,28	7,90	1 000 000,00	126 582,28	7,90	1 000 000,00	126 582,28	7,90	1 000 000,00
Электрическая энергия, квт (924024000)	0002	4 879,12	7,90	38 150,04						
Тепловая энергия, Гкал	0003	887,88	2 255,53	2 002 651,00	700,13	2 255,53	1 579 160,00	706,51	2 255,53	1 593 563,00
Тепловая энергия, м3	0005	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80	60 000,00
Итого, м3	0006									
<b>Итого (по КФСР в код. субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 100 801,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 639 160,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 653 563,00</b>

КФО 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025