

Наименование показателя	Код строки	Коды 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		
	2	3	4	0,00				0,00					0,00				
в том числе:	1310	140		0,00				0,00					0,00				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации и Федеральных органов исполнительной власти	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	x	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	1420	150	162	649 601,12			649 601,12	0,00			0,00	0,00			0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		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	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
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных активов	1920	410		0,00				0,00			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	54 663 871,32	10 203 049,16	41 450 576,04	3 010 246,12	54 344 414,00	9 400 000,00	42 392 241,00	2 552 173,00	56 485 044,00	9 400 000,00	44 532 871,00	2 552 173,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	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	x	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:															
зарплата труда	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
материальные 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	206, 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		7 000,00	50 000,00	57 000,00	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	8 123 036,88	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			

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов в Федеральном бюджете	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00												
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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												
иные выплаты населению	2240	360		0,00				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	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	343 417,00	0,00	332 523,00	0,00	332 523,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00												
взносы в международные организации	2450	862		0,00												
платежи в целях обеспечения реализаций 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
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	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	19 032 050,32	9 701 909,16	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												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 680 987,69	9 425 720,16	4 299 389,41	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												
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	971 225,41	0,00	971 225,41	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	Коды бюджетной классификации в соответствии с Федеральным законом от 06.06.2004 № 62-ФЗ	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		
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				
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	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	2644.5	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	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	1 269 361,00	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	0,00	1 269 361,00	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	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00					
страхование	2647	244	227	0,00		71 200,00	649 601,12	0,00				0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	220 801,12				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	398 500,00	148 500,00	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	270 514,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00					
восполнение материальных запасов, всего	2652	244	x	1 104 250,00	681 171,00	370 550,00	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	52 890,00	0,00
медицинские препараты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00					
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00					
деревяно-смоляные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00					
строительные материалы	2652.4	244	344	239 558,21	127 558,21	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	179 591,21	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00					
прочие материалы	2652.6	244	346	864 691,79	553 612,79	258 550,00	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	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					
завозку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 351 062,63	276 189,00	3 074 873,63	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	2 817 719,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 012 222,63	0,00	1 012 222,63	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	1 000 000,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 338 840,00	276 189,00	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	1 817 719,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	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:															
налог на прибыль ⁸	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 ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	5 185,96	0,00	0,00	5 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	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
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00		
								0,00					0,00		
								0,00					0,00		

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды административной группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 2400—2900 — коды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 3400—3900 — коды административной группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым производится оплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)

по строкам 4000—4900 — коды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 используются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатель строчных поступлений включает 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатель затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2400, Рядом 1 — «Поступления и выплаты» Плана, показывать детализацию в Рядом 2. Средства по выплатам на оплату товаров, работ, услуг — Плана

⁸ Показатель в графе 8 не должен быть отрицательным

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлений займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показывать прочие выплаты включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	19 032 050,32	16 764 041,00	16 885 069,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²			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 ²	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 ¹³	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						
1.3.2	из них ¹⁴	26310		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26320		x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
1.4.1.	в том числе:	26400	x	x	16 655 097,14	16 408 820,93	16 885 069,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.1.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.1.2.	из них ¹⁶	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26422		x	1 955 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
	из них ¹⁷	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	26441		x			
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26450	x	x	8 640 030,97	9 200 000,00	9 200 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1		x	8 640 030,97	9 200 000,00	9 200 000,00
	из них:	26452		x			
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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			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	16 655 097,14	16 408 820,93	16 885 069,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	16 655 097,14		
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)

В. Пушина
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Н.В. Пушина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 7-40-80

(телефон)

« 19 » июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 19 » июня 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

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели и выплаты 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.

Родительская плата (ясли)	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 (сад)	0002	140 12	140 12	140 12	48 868	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 и базу (тарифа) и (или) пороговые (его) расче

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных муниципальных норм за единицу

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуги (работы)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	200,00	200,00	200,00	1 200	1 200	1 200	240 000,00	240 000,00	240 000,00
ФУТБОЛ	0002	200,00	200,00	200,00	1 860	1 860	1 860	312 000,00	312 000,00	312 000,00
Кружок «Дружим с английским»	0003	200,00	200,00	200,00	2 275	400	400	455 000,00	80 000,00	80 000,00
Кружок «Кубер»	0004	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Ритмичные горошники»	0005	180,00	180,00	180,00	500	600	600	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Кружок «Здоровычок (фитнес)»	0006	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровычок (ЛФК)»	0007	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Потравайка»	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	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Полезельник»	0010	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Умные ладошки»	0011	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Умные пальчики»	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	1 475 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер и базу (тарифа) и (или) пороговые (его) расче

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Подожание с приношением доход деятельности		

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципальных обязанностей в операционном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем оказания услуг (предоставляемых в пользование)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципальных обязанностей в операционном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	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)		
		доприходно-доходовый	сумма, руб.	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	2 360 455,00	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. в форме субсидии	0301	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидии, предоставляемых из федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Подарки, в т.ч. от физических лиц	0401	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. от юридических лиц	0501	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. от физических лиц	0502	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	3 009 956,12	x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления по причинам поступления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0107			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0500	0,00	0,00	0,00
	0501			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденные остатки	0301	0,00		0,00
	0307			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

8. Обоснование (расчет) 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 плановый период)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Мужская одежда перед персоналом по оплате труда (предприятие)	0100			
Мужская одежда перед персоналом по дополнительным авансам (доб.горизонт)	0200			
Фонд оплаты труда в полном объеме	0300	351 024,58	183 609,83	183 609,83
Расходы на оплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	351 024,58	183 609,83	183 609,83
Расходы в период три дня предпенсионной работоспособности на счет средств работодателя, в случае заблаговременного уведомления и по письменному направлению (на основании выписки с учета из предпенсионного и предпенсионного заблаговременного и прочие выплаты)	0302	0,00	0,00	0,00
Мужская одежда перед персоналом по оплате труда (предприятие) (за исключением периода на плановый период)	0400			
Мужская одежда перед персоналом по дополнительным авансам (доб.горизонт) (за исключением периода на плановый период)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.06 с 02.06 с 03.06 с 04.06 с 05.06)	0600			
Итого		351 024,58	183 609,83	183 609,83

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Условно-нормативная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб. в месяц						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по оплате основного оклада	по оплате доплат к основному окладу	по оплате стимулирующих доплат	по оплате надбавок к заработной плате	по оплате иных выплат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДВП	0301							10	
ПНС (суммарная категория работников)	0303	10,00	3 200,70	0,00	0,00	7 787,19	0,00	384 024,58	
МОП	0304							10	
Итого		10,00	3 200,70	0,00	0,00	7 787,19	0,00	384 024,58	

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Условно-нормативная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб. в месяц						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по оплате основного оклада	по оплате доплат к основному окладу	по оплате стимулирующих доплат	по оплате надбавок к заработной плате	по оплате иных выплат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДВП	0301							10	
ПНС (суммарная категория работников)	0303	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	153 609,83	
МОП	0304							10	
Итого		10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	153 609,83	

На 2026 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Условно-нормативная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб. в месяц						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по оплате основного оклада	по оплате доплат к основному окладу	по оплате стимулирующих доплат	по оплате надбавок к заработной плате	по оплате иных выплат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДВП	0301							10	
ПНС (суммарная категория работников)	0303	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	153 609,83	
МОП	0304							10	
Итого		10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	153 609,83	

КФО 2

КФО 4

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на плановый период)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Мужская одежда перед персоналом по оплате труда (предприятие)	0100			
Мужская одежда перед персоналом по дополнительным авансам (доб.горизонт)	0200			
Фонд оплаты труда в полном объеме	0300	28 942 044,58	27 842 876,04	29 162 096,77
Расходы на оплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	28 942 044,58	27 842 876,04	29 162 096,77
Расходы в период три дня предпенсионной работоспособности на счет средств работодателя, в случае заблаговременного уведомления и по письменному направлению (на основании выписки с учета из предпенсионного и предпенсионного заблаговременного и прочие выплаты)	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Мужская одежда перед персоналом по оплате труда (предприятие) (за исключением периода на плановый период)	0400			
Мужская одежда перед персоналом по дополнительным авансам (доб.горизонт) (за исключением периода на плановый период)	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.06 с 02.06 с 03.06 с 04.06 с 05.06)	0600			
Итого		28 942 044,58	27 842 876,04	29 162 096,77

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Условно-нормативная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб. в месяц						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по оплате основного оклада	по оплате доплат к основному окладу	по оплате стимулирующих доплат	по оплате надбавок к заработной плате	по оплате иных выплат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДВП	0301							10	
ПНС (суммарная категория работников)	0303	4,00	31 694,78	17 419,79	0,00	18 916,45	0,00	1 499 931,94	
ПНС (суммарная категория работников) (92,40/21222)	0303	10,75	26 874,70	7 781,44	0,00	15 615,47	0,00	3 884,54	
МОП	0304	14,25	1 533,82	0,00	0,00	1 442,45	0,00	16 042 469,68	
Итого		29,00	17 838,15	9 211,23	0,00	6 800,01	0,00	28 942 044,58	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Условно-нормативная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб. в месяц						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по оплате основного оклада	по оплате доплат к основному окладу	по оплате стимулирующих доплат	по оплате надбавок к заработной плате	по оплате иных выплат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДВП	0301							10	
ПНС (суммарная категория работников)	0303	4,00	45 114,74	17 419,79	0,00	21 916,45	0,00	1 624 131,94	
ПНС (суммарная категория работников) (92,40/21222)	0303	10,75	20 256,48	7 781,44	0,00	15 615,47	0,00	12 466 117,12	
МОП	0304	14,00	20 226,29	0,00	0,00	5 316,48	0,00	8 252 376,95	
Итого		28,75	86,17	25 201,23	0,00	43 848,40	0,00	27 842 876,04	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Условно-нормативная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб. в месяц						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по оплате основного оклада	по оплате доплат к основному окладу	по оплате стимулирующих доплат	по оплате надбавок к заработной плате	по оплате иных выплат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ДВП	0301							10	
ПНС (суммарная категория работников)	0303	4,00	41 414,78	17 419,79	0,00	25 916,45	0,00	6 451,54	
ПНС (суммарная категория работников)	0303	10,75	30 914,07	7 781,44	0,00	15 130,17	0,00	18 255 697,85	
МОП	0304	14,00	21 420,26	0,00	0,00	9 214,11	0,00	8 730 466,98	
Итого		28,75	93,75	25 201,23	0,00	50 260,63	0,00	29 162 096,77	

Источник финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по второму периоду планового периода)	На 2026 год (по второму периоду планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации (работники) по оплате труда	0100			
Задолженность перед персоналом организации (работники) по оплате труда, в том числе по выплатам в пользу работников	0200			
Задолженность перед персоналом организации (работники) по оплате труда	0300	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Итого 0000				
Расходы на выплаты персоналу организации (включая выплаты по оплате труда работников) в соответствии с трудовым законодательством	0301	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Расходы на выплаты персоналу организации (включая выплаты по оплате труда работников) в соответствии с трудовым законодательством, в том числе по выплатам в пользу работников	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом организации (работники) по оплате труда	0400			
Задолженность перед персоналом организации (работники) по оплате труда, в том числе по выплатам в пользу работников	0500			
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 (по текущему финансовому году)

Категория должности	Код строки	Удельный коэффициент	Среднемесячный размер заработной платы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего	по должности	по специальности	по квалификации	по образованию	по стажу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУИ	0001	1	2 380,36					10	28 570,28
ИИВ (с учетом должности работников)	0002	13	8 626,08					130	1 121 393,71
МОИ	0003	1	2 380,36					10	28 570,28
Итого	0000	14						150	1 178 533,27

КФО 5

На 2025 год (по второму периоду планового периода)

Категория должности	Код строки	Удельный коэффициент	Среднемесячный размер заработной платы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего	по должности	по специальности	по квалификации	по образованию	по стажу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУИ	0001	1	2 380,36					10	28 570,28
ИИВ (с учетом должности работников)	0002	13	8 626,08					130	1 121 393,71
МОИ	0003	1	2 380,36					10	28 570,28
Итого	0000	14						150	1 178 533,27

На 2026 год (по второму периоду планового периода)

Категория должности	Код строки	Удельный коэффициент	Среднемесячный размер заработной платы, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего	по должности	по специальности	по квалификации	по образованию	по стажу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУИ	0001	1	2 380,36					10	28 570,28
ИИВ (с учетом должности работников)	0002	13	8 626,08					130	1 121 393,71
МОИ	0003	1	2 380,36					10	28 570,28
Итого	0000	14						150	1 178 533,27

8.2 Расчет пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника и по учебной отгулу (за исключением несчастных случаев на производстве и профзаболеваний) и прочих выплат

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	На 2024 год (по текущему финансовому году)			На 2025 год (по второму периоду планового периода)			На 2026 год (по второму периоду планового периода)		
	по нормативу на 1 работника в год	по количеству работников на 1 января	сумма	по нормативу на 1 работника в год	по количеству работников на 1 января	сумма	по нормативу на 1 работника в год	по количеству работников на 1 января	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника и по учебной отгулу (за исключением несчастных случаев на производстве и профзаболеваний)	3 703,70	51,00	200 000,00	3 703,70	51,00	200 000,00	3 703,70	51,00	200 000,00
Итого (по КФР Р и по формуле)			200 000,00			200 000,00			200 000,00

КФО 4

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 (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по второму периоду планового периода)	На 2026 год (по второму периоду планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным страховым взносам на выплаты по оплате труда	0100			
Сумма и взносы по обязательному социальному страхованию работников и должностных лиц организаций, занятых в строительстве, в том числе по выплатам в пользу работников	0200			
Сумма и взносы по обязательному социальному страхованию работников	0300	118 978,42	46 390,17	46 390,17
Итого 0400				
Задолженность по обязательным страховым взносам на выплаты по оплате труда	0500			
Сумма и взносы по обязательному социальному страхованию работников и должностных лиц организаций, занятых в строительстве, в том числе по выплатам в пользу работников	0600	118 978,42	46 390,17	46 390,17

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ строки	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
			На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по второму периоду планового периода)	На 2026 год (по второму периоду планового периода)	На 2026 год (по второму периоду планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и должностных лиц организаций, занятых в строительстве, в том числе по выплатам в пользу работников	0110				118 978,42	46 390,17
1.1	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и должностных лиц организаций, занятых в строительстве, в том числе по выплатам в пользу работников	0110	384 024,58	153 699,83	153 699,83	118 978,42	46 390,17
1.2	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и должностных лиц организаций, занятых в строительстве, в том числе по выплатам в пользу работников	0120					
2	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	384 024,58	153 699,83	153 699,83		
3	Удержание расхода по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00
4.1	Итого 0400	0400					
4.2	Итого 0500	0500					
5.1	Итого (по КФР Р и по формуле)	9000				118 978,42	46 390,17

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущему финансовому году)	На 2025 год (по второму периоду планового периода)	На 2026 год (по второму периоду планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным страховым взносам на выплаты по оплате труда	0100			
Сумма и взносы по обязательному социальному страхованию работников и должностных лиц организаций, занятых в строительстве, в том числе по выплатам в пользу работников	0200			

Сумма взносов по обязательному социальному страхованию	0,00	7 774 097,45	8 287 457,96	8 728 433,23
Итого начислено работникам	0,00	7 774 097,45	8 287 457,96	8 728 433,23
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на конец года)	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов по обязательному социальному страхованию в период действия договора (задолженность на конец года)	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	0,00	7 774 097,45	8 287 457,96	8 728 433,23

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Размер ставки для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2014 год (на период действия договора)	На 2015 год (на период действия договора)	На 2016 год (на период действия договора)	На 2014 год (на период действия договора)	На 2015 год (на период действия договора)	На 2016 год (на период действия договора)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1	5	9	7 722 613,37	8 207 77,81	8 670 629,01
1.1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	77 74 041,55	77 347 576,04	78 007 096,77	7 722 613,37	8 207 77,81	8 670 629,01
1.1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 18,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2%	0200	25 743 041,55	27 347 576,04	28 007 096,77	51 354,09	54 683,15	57 502,19
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе							
3.1.1	корректировка сумм начисления	0310				0,00	0,00	0,00
3.1.2	пересчет (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9900				7 774 097,45	8 287 457,96	8 728 433,23

КФО 4

Источник финансирования КФО 5

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2014 год (на период действия договора)	На 2015 год (на период действия договора)	На 2016 год (на период действия договора)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на конец года)	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов обязательного социального страхования в период действия договора (задолженность на конец года)	0200	0,00	0,00	0,00
Итого начислено работникам	0300	7 774 097,45	8 287 457,96	8 728 433,23
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов по обязательному социальному страхованию в период действия договора (задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	0600	7 774 097,45	8 287 457,96	8 728 433,23

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Размер ставки для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2014 год (на период действия договора)	На 2015 год (на период действия договора)	На 2016 год (на период действия договора)	На 2014 год (на период действия договора)	На 2015 год (на период действия договора)	На 2016 год (на период действия договора)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	1	5	9	231 424,20	271 871,43	271 871,43
1.1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	77 74 041,55	77 347 576,04	78 007 096,77	231 424,20	271 871,43	271 871,43
1.1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 18,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2%	0200	77 743 041,55	80 674 191,04	82 709 191,04	1 542,81	1 812,49	1 812,48
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе							
3.1.1	корректировка сумм начисления	0310						
3.1.2	пересчет (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	Код строки	На 2014 год (на период действия финансового года)			На 2015 год (на период действия финансового года)			На 2016 год (на период действия финансового года)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность работников, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работников, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные выплаты работникам, в т.ч.										
Итого (по КФСР или коду субъекта)	X		0,00			0,00			0,00	

Источник финансирования КФО 4

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

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2014 год (на период действия договора)	На 2015 год (на период действия договора)	На 2016 год (на период действия договора)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на конец года)	0100	0,00	0,00	0,00
Итого начислено работникам	0200	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на конец года)	0300	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов по обязательному социальному страхованию в период действия договора (задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	0500	0,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Код строки	На 2014 год (на период действия финансового года)			На 2015 год (на период действия финансового года)			На 2016 год (на период действия финансового года)		
		Численность работников	Размер выплаты (по окладу и месяцу), руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Размер выплаты (по окладу и месяцу), руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Размер выплаты (по окладу и месяцу), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей										
Уточнение расчетов на приобретение медицинского осмотра										
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.										
Итого (по КФСР или коду субъекта)	X		87,50	7 000,00	11,00	11,00	87,50	7 000,00	11,00	

КФО 4

Источник финансирования КФО 5

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2014 год (на период действия договора)	На 2015 год (на период действия договора)	На 2016 год (на период действия договора)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на конец года)	0100	0,00	0,00	0,00
Итого начислено работникам	0200	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательному страхованию (задолженность на конец года)	0300	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов по обязательному социальному страхованию в период действия договора (задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	0500	0,00	0,00	0,00

Бюджетные и внебюджетные мероприятия в рамках бюджета	0500			
Субсидии на осуществление мероприятий	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого субсидии на осуществление мероприятий в рамках бюджета (с. 0500 + с. 0600 = с. 0500)				

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (по плану финансовый год)				На 2025 год (по плану финансовый год)				На 2026 год (по плану финансовый год)			
	Численность работников	Количество выплат в натуральном выражении	Размер выплаты (руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в натуральном выражении	Размер выплаты (руб.)	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в натуральном выражении	Размер выплаты (руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за пользование личным транспортом для служебных целей												
Поощрительные выплаты за промежуточные достижения в работе				50 000,00				50 000,00				50 000,00
Иные выплаты на осуществление служебных поручений за пределами территории РФ, в т.ч. выплаты мобилизационного характера	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
Итого (по КВР 0701 коду субсидии 924122224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

15. Обеспечение (расчет) по расходам на закупку товаров и услуг вместо и земельного налога (КВР 851)

Источники финансирования КФО 2

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		На 2026 год (по плану финансовый год)	
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог на территории муниципального образования (ИФНС России № 18/01/003/2024/0000000000)	0100				
Сумма и иные источники финансирования выплаты	0200				
Разница между суммой налога и суммой финансирования	0300	1 140,00	0,00	0,00	
Итого (по КВР 0701 коду субсидии 924122224)	0600	1 140,00	0,00	0,00	

Источники финансирования КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану финансовый год)			На 2026 год (по плану финансовый год)		
		Наименование	Сумма, руб.	Процент	Наименование	Сумма, руб.	Процент	Наименование	Сумма, руб.	Процент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001		1 140,00	0,00%		0,00%			2,70%	0,00
Итого (по КВР 0701 коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00

Источники финансирования КФО 4

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		На 2026 год (по плану финансовый год)	
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог на территории муниципального образования (ИФНС России № 18/01/003/2024/0000000000)	0100				
Сумма и иные источники финансирования выплаты	0200				
Разница между суммой налога и суммой финансирования	0300	353 171,00	343 417,00	343 523,00	
Итого (по КВР 0701 коду субсидии)	0600	353 171,00	343 417,00	332 523,00	

Источники финансирования КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану финансовый год)			На 2026 год (по плану финансовый год)		
		Наименование	Сумма, руб.	Процент	Наименование	Сумма, руб.	Процент	Наименование	Сумма, руб.	Процент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 731 246,00	435 819,00	2,00%	21 771 246,00	1,50%	325 819,00	1,50%	325 819,00	1,50%
Итого (по КВР 0701 коду субсидии)	9000	x	x	x	x	1,50%	343 417,00	x	343 417,00	1,50%

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

19.1 Расчет расходов на услуги связи КОСГУ 221

Источники финансирования КФО 4

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		На 2026 год (по плану финансовый год)	
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог на территории муниципального образования (ИФНС России № 18/01/003/2024/0000000000)	0100				
Сумма и иные источники финансирования выплаты	0200				
Разница между суммой налога и суммой финансирования	0300	98 920,00	98 920,00	98 920,00	
Итого (по КВР 0701 коду субсидии)	0600	98 920,00	98 920,00	98 920,00	

Источники финансирования КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)				На 2025 год (по плану финансовый год)				На 2026 год (по плану финансовый год)			
		Количество ед. измерения	стоимость за единицу	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество ед. измерения	стоимость за единицу	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество ед. измерения	стоимость за единицу	стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги телефонной связи	8	x	150,00	17,00	9 000,00	x	150,00	17,00	9 000,00	x	150,00	17,00	9 000,00
Услуги интернет-соединения	8	x	143,53	17,00	8 000,00	x	143,53	17,00	8 000,00	x	143,53	17,00	8 000,00
Услуги телекоммуникационной и междоузелной связи	4	x	2 053,33	17,00	71 920,00	x	2 053,33	17,00	71 920,00	x	2 053,33	17,00	71 920,00
Итого (по КВР 0701 коду субсидии)	x	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансирования КФО 4

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		На 2026 год (по плану финансовый год)	
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог на территории муниципального образования (ИФНС России № 18/01/003/2024/0000000000)	0100				
Сумма и иные источники финансирования выплаты	0200				
Разница между суммой налога и суммой финансирования	0300	971 225,41	700 000,00	700 000,00	
Итого (по КВР 0701 коду субсидии)	0600	971 225,41	700 000,00	700 000,00	

Источники финансирования КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)				На 2025 год (по плану финансовый год)				На 2026 год (по плану финансовый год)			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	стоимость за ед. изм.	Сумма, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	стоимость за ед. изм.	Сумма, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	стоимость за ед. изм.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Водоснабжение, кв	0001	8 797,19	42,00	234 782,55	8 797,19	42,00	234 782,55	8 797,19	42,00	234 782,55	8 797,19	42,00	234 782,55
Водоснабжение, кв (без НДС)	0003	8 797,19	42,00	234 782,55	8 797,19	42,00	234 782,55	8 797,19	42,00	234 782,55	8 797,19	42,00	234 782,55
Водоснабжение, кв (без НДС)	0004	8 797,19	42,00	234 782,55	8 797,19	42,00	234 782,55	8 797,19	42,00	234 782,55	8 797,19	42,00	234 782,55
Выход ТКО, кв	0005	13,83	48 798,00	48 798,00	13,83	48 798,00	48 798,00	13,83	48 798,00	13,83	48 798,00	48 798,00	
Эксплуатационные услуги в сфере ЖКХ	0007	1,00	243 990,85	243 990,85	1,00	243 990,85	243 990,85	1,00	243 990,85	1,00	243 990,85	243 990,85	
Итого (по КВР 0701 коду субсидии)	9000	x	x	x	x	x	971 225,41	x	x	x	x	700 000,00	

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСТУ 225
Источники финансирования КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		По 2024 году плановый финансовый год	По 2025 году плановый финансовый период	По 2026 году плановый финансовый период
1	2		4	5
Задолженность по оплате услуг (предоставление услуг) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0101			
Расходы по содержанию имущества	0102	834 634,00	787 834,00	787 834,00
Задолженность по оплате услуг (предоставление услуг) на конец года	0103			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0104			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0100 + с. 0101 + с. 0102 + с. 0103 + с. 0104)	0600	834 634,00	787 834,00	787 834,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году плановый финансовый год			По 2025 году плановый финансовый период			По 2026 году плановый финансовый период		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание 3-х электростанций (924074000)	0001	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Проверка приборов учета тепловой энергии (924074000)	0002	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00
Измерение коэффициента полезного действия (924074000)	0003	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Обслуживание систем автоматического пожаротушения (924074000)	0004	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Прочие услуги (924074000)	0005	12	23 812,50	285 750,00	12	21 189,00	254 268,00	12	21 189,00	254 268,00
Заправка аккумуляторов (924074000)	0006	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Заправка картриджа (924074000)	0007	1	46 800,00	46 800,00	1	46 800,00	46 800,00	1	46 800,00	46 800,00
Действия по ликвидации последствий ЧС (924074000)	0008	25	400,00	10 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Аварийные выезды (924074000)	0009	4	9 340,00	37 360,00	78	40,00	3 120,00	25	3 000,00	3 000,00
Услуги на дежурстве (924074000)	0010	1	0,00	0,00	1	6 341,00	6 341,00	1	6 341,00	6 341,00
Обслуживание приборов объективного оценивания (924074000)	0011	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Услуги на дежурстве (924074000)	0012	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Обслуживание ТЭГ, трансформаторов, силовых линий (924074000)	0013	1	6 000,00	77 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Прочие услуги (924074000)	0014	1	4 364,00	10 000,00	1	4 364,00	58 000,00	12	4 364,00	58 000,00
Итого (по КОФР и по коду субсидии)	9000	5	370,50	1 310,00	12	1 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Итого расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226		5	370,50	1 310,00	12	1 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00

КОФ 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСТУ 226
Источники финансирования КОФ 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		По 2024 году плановый финансовый год	По 2025 году плановый финансовый период	По 2026 году плановый финансовый период
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате услуг (предоставление услуг) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0101			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0102	8 318 000,00	8 318 000,00	8 318 000,00
Задолженность по оплате услуг (предоставление услуг) на конец года	0103			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0104			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0100 + с. 0101 + с. 0102 + с. 0103 + с. 0104)	0600	8 318 000,00	8 318 000,00	8 318 000,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году плановый финансовый год			По 2025 году плановый финансовый период			По 2026 году плановый финансовый период		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда работников (в т.ч. за счет субсидии)	0001	10 074,00	116,92	1 189 328,08	10 074,00	116,92	1 189 328,08	10 074,00	116,92	1 189 328,08
Оплата труда работников (в т.ч. за счет субсидии)	0002	33 213,93	140,12	4 655 319,13	33 452,95	140,12	4 688 677,92	33 452,95	140,12	4 688 677,92
Прочие услуги (в т.ч. за счет субсидии)	0003	17,00	33 328,16	566 562,84	17,00	29 166,67	495 823,34	17,00	29 166,67	495 823,34
Итого (по КОФР и по коду субсидии)	9000	5	370,50	1 310,00	12	1 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00

КОФ 2

Источники финансирования КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		По 2024 году плановый финансовый год	По 2025 году плановый финансовый период	По 2026 году плановый финансовый период
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате услуг (предоставление услуг) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0101			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0102	1 387 230,00	1 387 230,00	1 387 230,00
Задолженность по оплате услуг (предоставление услуг) на конец года	0103			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0104			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0100 + с. 0101 + с. 0102 + с. 0103 + с. 0104)	0600	1 387 230,00	1 387 230,00	1 387 230,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году плановый финансовый год			По 2025 году плановый финансовый период			По 2026 году плановый финансовый период		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (924074000)	0001	12,00	4 300,00	51 600,00	12,00	6 666,67	80 000,00	12,00	6 666,67	80 000,00
Услуги охраны (прочие услуги) (924074000)	0002	1,00	8 200,00	8 200,00	1,00	8 200,00	8 200,00	1,00	8 200,00	8 200,00
Услуги охраны (прочие услуги) (924074000)	0003	1,00	131 000,00	131 000,00	1,00	143 800,00	143 800,00	1,00	133 500,00	133 500,00
Услуги охраны (прочие услуги) (924074000)	0004	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00
Услуги охраны (прочие услуги) (924074000)	0005	12,00	61 150,00	733 800,00	12,00	2 000,00	24 000,00	12,00	2 000,00	24 000,00
Услуги охраны (прочие услуги) (924074000)	0006	12,00	1 801,67	21 620,04	12,00	4 166,67	50 000,00	12,00	4 166,67	50 000,00
Прочие услуги (924074000)	0007	1,00	20 480,00	20 480,00	1,00	20 480,00	20 480,00	1,00	20 480,00	20 480,00
Итого (по КОФР и по коду субсидии)	9000	5	370,50	1 310,00	12	1 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Итого (по КОФР и по коду субсидии)	9000	5	370,50	1 310,00	12	1 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00

КОФ 4

Источники финансирования КОФ 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		По 2024 году плановый финансовый год	По 2025 году плановый финансовый период	По 2026 году плановый финансовый период
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате услуг (предоставление услуг) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0101			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0102	1 269 361,00	1 269 361,00	1 269 361,00
Задолженность по оплате услуг (предоставление услуг) на конец года	0103			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0104			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0100 + с. 0101 + с. 0102 + с. 0103 + с. 0104)	0600	1 269 361,00	1 269 361,00	1 269 361,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году плановый финансовый год			По 2025 году плановый финансовый период			По 2026 году плановый финансовый период		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда работников (в т.ч. за счет субсидии)	0001	3 217	116,92	375 087,64	3 217	116,92	375 087,64	3 217	116,92	375 087,64
Оплата труда работников (в т.ч. за счет субсидии)	0002	1 400	140,12	196 168,00	1 400	140,12	196 168,00	1 400	140,12	196 168,00
Оплата труда работников (в т.ч. за счет субсидии)	0003	1 800	116,92	210 456,00	1 800	116,92	210 456,00	1 800	116,92	210 456,00
Оплата труда работников (в т.ч. за счет субсидии)	0004	1 800	140,12	252 216,00	1 800	140,12	252 216,00	1 800	140,12	252 216,00
Итого (по КОФР и по коду субсидии)	9000	5	370,50	1 310,00	12	1 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00

КОФ 5

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений КОСТУ 228
Источники финансирования КОФ 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		По 2024 году плановый финансовый год	По 2025 году плановый финансовый период	По 2026 году плановый финансовый период
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате услуг (предоставление услуг) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0101			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0102	0,00	0,00	0,00
Задолженность по оплате услуг (предоставление услуг) на конец года	0103			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0104			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0100 + с. 0101 + с. 0102 + с. 0103 + с. 0104)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году плановый финансовый год			По 2025 году плановый финансовый период			По 2026 году плановый финансовый период		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удельный вес в общей сумме затрат (в %)	0,001	1	11,200	71,200						
Итого (по КВР Р и по коду субсидии)	9000	X	X	71 200,00	X	X	0,00	X	X	0,00

КФО 5

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Заработная плата работников (включая выплаты на период отпуска)	0100			
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные дни	0200			
Расходы на услуги работников (включая выплаты на период отпуска)	0300	649 601,12	0,00	0,00
Заработная плата работников (включая выплаты на период отпуска)	0400			
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные дни	0500			
Итого расходы на услуги работников (включая выплаты на период отпуска) (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	649 601,12	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану финансовый год)			На 2026 год (по плану финансовый год)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Службы Министерства	0001	1	649601,12	649601,12						
Итого (по КВР Р и по коду субсидии)	9000	X	X	649 601,12	X	X	0,00	X	X	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Заработная плата работников (включая выплаты на период отпуска)	0100			
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные дни	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	148 500,00	20 854,00	20 514,00
Заработная плата работников (включая выплаты на период отпуска)	0400			
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные дни	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	148 500,00	20 854,00	20 514,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану финансовый год)			На 2026 год (по плану финансовый год)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря	0001	12	12 375,00	148 500,00	12	1 742,83	20 854,00	12	1 709,50	20 514,00
Итого (по КВР Р и по коду субсидии)	9000	X	X	148 500,00	X	X	20 854,00	X	X	20 514,00

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Заработная плата работников (включая выплаты на период отпуска)	0100			
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные дни	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Заработная плата работников (включая выплаты на период отпуска)	0400			
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные дни	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану финансовый год)			На 2026 год (по плану финансовый год)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (924034272)	0001	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
Приобретение инвентаря (924034099)	0002	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Итого (по КВР Р и по коду субсидии)	9000	X	X	250 000,00	X	X	250 000,00	X	X	250 000,00

КФО 4

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Заработная плата работников (включая выплаты на период отпуска)	0100			
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные дни	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	681 171,00	701 821,00	697 330,00
Заработная плата работников (включая выплаты на период отпуска)	0400			
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные дни	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	681 171,00	701 821,00	697 330,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану финансовый год)			На 2026 год (по плану финансовый год)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Продукты питания (342)	0200	X	X	0,00	X	X	84 127,21	X	X	79 501,21
ТСМ (343)	0300	X	X	127 558,21	10,00	8 412,22	84 127,21	1,00	7 959,12	79 501,21
Строительные материалы (344)	0400	1,00	7 755,82	7 755,82	X	X	0,00	X	X	0,00
Строительные материалы (обустройство)	0402	1,00	80 000,00	80 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Строительные материалы (оборудование)	0403	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Материалы (345)	0501	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	X	X	617 738,79
Приобретение инвентаря	0502	X	X	883 612,79	X	X	617 898,79	X	X	27 666,67
Иные материалы (346)	0600	X	X	332 000,00	12	22 783,73	285 898,79	12	23 811,57	285 738,79
Иные материалы (запасы на складе)	0601	12	22 666,67	226 666,67	12	22 783,73	285 898,79	12	23 811,57	285 738,79
Иные материалы (запасы на складе)	0602	12	18 333,33	211 612,79	12	22 783,73	285 898,79	12	23 811,57	285 738,79
Иные материалы (запасы на складе)	0603	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Иные материалы (запасы на складе)	0604	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Иные материалы (запасы на складе)	0605	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Итого (по КВР Р и по коду субсидии)	9000	X	X	681 171,00	X	X	701 821,00	X	X	697 330,00

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (по плану финансовый год)	На 2025 год (по плану финансовый год)	На 2026 год (по плану финансовый год)
1	2	3	4	5
Заработная плата работников (включая выплаты на период отпуска)	0100			
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные дни	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	370 550,00	378 646,00	458 846,00
Заработная плата работников (включая выплаты на период отпуска)	0400			
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные дни	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	370 550,00	378 646,00	458 846,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по плану финансовый год)			На 2025 год (по плану финансовый год)			На 2026 год (по плану финансовый год)		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3, стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Продукты питания (342)	0200	X	X	0,00	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00
ТСМ (343)	0300	X	X	112 000,00	X	X	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Строительные материалы (344)	0401	1,00	112 000,00	112 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	X	X	100 000,00
Строительные материалы (обустройство) (924034099)	0402	X	X	X	X	X	X	X	X	X

КФО 4

Материалы (345)	0500	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Почтовые расходы (342)	0500	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Платежные средства (342)	0500	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Платежные средства (342)	0500	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00	3	3	0,00
Материальные запасы для целей клиентского обслуживания (347)	0700	12	12	15 687,00	12	12	15 687,00	12	12	15 687,00	12	12	15 687,00
Материальные запасы для целей клиентского обслуживания (349)	0700	12	12	15 687,00	12	12	15 687,00	12	12	15 687,00	12	12	15 687,00
Итого (по КФС Р или код субсидии)	9000	3	3	3 085,00	3	3	3 085,00	3	3	3 085,00	3	3	3 085,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		По 2024 году (по плану)	По 2025 году (по плану)	По 2026 году (по плану)
1	2	3	4	5
Изменчивость по объему продаж (различия) на период года	0100			
Дифференциальная изменчивость по объему продаж на период года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	52 529,00	52 890,00	52 890,00
Изменчивость по объему продаж (различия) на период года	0400			
Дифференциальная изменчивость по объему продаж на период года	0500			
Итого расходов на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	52 529,00	52 890,00	52 890,00

Наименование материальных запасов	Код строки	По 2024 году (по плану) финансовый год			По 2025 году (по плану) финансовый год			По 2026 году (по плану) финансовый год		
		Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Количество	Цена руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные запасы (341)	0100									
Почтовые расходы (342)	0200									
Платежные средства (342)	0300									
Средства для оказания услуг (344)	0400									
Материальные запасы (345)	0500									
Платежные средства (346)	0600									
Платежные средства (347)	0700									
Платежные средства (348)	0800									
Платежные средства (349)	0900									
Материальные запасы для целей клиентского обслуживания (347)	1000	12	15 687,00	15 687,00	12	15 687,00	15 687,00	12	15 687,00	15 687,00
Материальные запасы для целей клиентского обслуживания (349)	1100	12	15 687,00	15 687,00	12	15 687,00	15 687,00	12	15 687,00	15 687,00
Итого (по КФС Р или код субсидии)	9000	3	3	3 085,00	3	3	3 085,00	3	3	3 085,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		По 2024 году (по плану) финансовый год	По 2025 году (по плану) финансовый год	По 2026 году (по плану) финансовый год
1	2	3	4	5
Изменчивость по объему продаж (различия) на период года	0100			
Дифференциальная изменчивость по объему продаж на период года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	276 189,00	189 625,00	164 186,00
Изменчивость по объему продаж (различия) на период года	0400			
Дифференциальная изменчивость по объему продаж на период года	0500			
Итого расходов на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	276 189,00	189 625,00	164 186,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по плану) финансовый год			По 2025 году (по плану) финансовый год			По 2026 году (по плану) финансовый год		
		Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, кВт	0001	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0003	127,75	2 288,83	276 189,00	70,72	2 288,83	189 625,00	72,78	2 288,83	164 186,00
Тепловая энергия, МД	0005	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
Итого (по КФС Р или код субсидии)	9000	3	3	276 189,00	3	3	189 625,00	3	3	164 186,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		По 2024 году (по плану) финансовый год	По 2025 году (по плану) финансовый год	По 2026 году (по плану) финансовый год
1	2	3	4	5
Изменчивость по объему продаж (различия) на период года	0100			
Дифференциальная изменчивость по объему продаж на период года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 074 873,63	2 639 160,00	2 653 863,00
Изменчивость по объему продаж (различия) на период года	0400			
Дифференциальная изменчивость по объему продаж на период года	0500			
Итого расходов на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 074 873,63	2 639 160,00	2 653 863,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (по плану) финансовый год			По 2025 году (по плану) финансовый год			По 2026 году (по плану) финансовый год		
		Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)	Нормативный объем	Тариф руб.	Сумма руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, кВт	0001	171 400,43	7,90	924 073,30	126 582,28	7,90	1 000 000,00	126 582,28	7,90	1 000 000,00
Электричество, кВт (924073000)	0007	4 879,15	7,90	38 554,41	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0003	881,88	2 288,83	2 007 041,00	700,13	2 288,83	1 579 100,00	700,51	2 288,83	1 593 563,00
Тепловая энергия, МД	0005	3 714,01	23,80	88 190,00	0,00	23,80	69 000,00	0,00	23,80	69 000,00
Итого (по КФС Р или код субсидии)	9000	3	3	3 074 873,63	3	3	2 639 160,00	3	3	2 653 863,00

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