

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, всего ¹¹ в том числе:	26000	X	X	19 032 050,32	16 764 041,00	16 885 069,00
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	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
	из них ¹⁰ :	26310		X			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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.	в том числе:	26400	X	X	16 655 097,14	16 408 820,93	16 885 069,00
1.4.1.	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.	в том числе:	26411		X	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 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
	из них ¹⁰ :	26421		X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26422		X	1 955 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
1.4.3.	из них ¹⁰ :	26430	X	X	0,00	0,00	0,00
		26430.1	X				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по 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	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	в том числе:	26440	X	X	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26442	X	X	8 640 030.97	9 200 000.00	9 200 000.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450		X	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1.	в том числе:	26451		X			
	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки, всего. ⁵						
2.1.	Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки:	26511		X			
2.1.1.	в том числе по году начала закупки:	26512		X			
2.1.2.		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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки. ⁷						
3.1.	Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки:	26611		X	16 655 097.14	16 408 820.93	16 885 069.00
3.1.1.	в том числе по году начала закупки:	26612		X			
3.1.2.	2024	26613		X			
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

В. Д. Бажина
(подпись)

В. Д. Бажина
(расшифровка)

Н. В. Пушпина

8 (34241) 7-40-80

Сподлинтель

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

« 25 » июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(назначенное должностью уполномоченное лицо органа — заказчика)

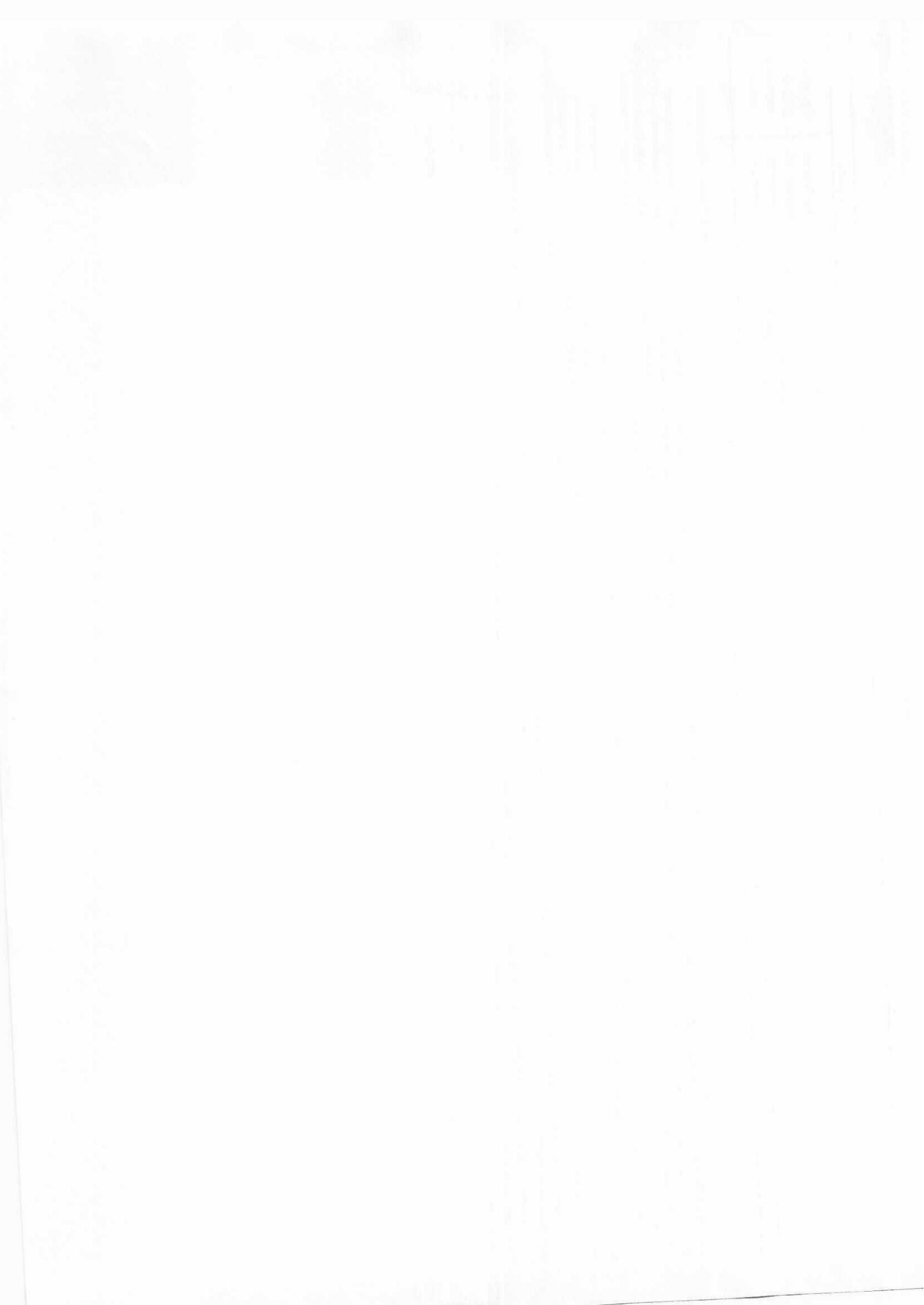
О. Н. Дуккина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 25 » июня 2024 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по 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
<p>В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируется показателем выплаты по расходованию на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана</p> <p>В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), докладываются строки 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)</p> <p>Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным Российской Федерацией в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с действующей указанной выплатой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемую дополнительно в соответствующий финансовый год (строка 26400) и должны соответствовать показателю соответствующего графа по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»</p> <p>Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами</p> <p>Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ</p> <p>Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется</p> <p>Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</p> <p>Индикаторы показателя «Затраты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке государственного (муниципального) бюджетного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе</p>							



Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
 МАУО "Лесной сад № 27" "Губерника"

(информационное приложение к бухгалтерскому балансу)

по состоянию на 31.12.2023 г.

Код	Итого	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
0100	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0400	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0500	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

1.1 Расчет вложенных средств по видам деятельности и видам расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

Код	Итого	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
0100	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0400	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0500	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

1.2 Расчет вложенных средств по видам деятельности и видам расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

Код	Итого	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
0100	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0400	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0500	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

2. Обоснование расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

Код	Итого	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
0100	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0400	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0500	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

2.1 Расчет вложенных средств по видам деятельности и видам расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

Код	Итого	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
0100	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0400	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0500	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

3. Обоснование расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

Родительская плата (с.ш)	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	45 268	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 Сравнительно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	186 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 (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)
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	1 560	1 560	1 560	312 000,00	312 000,00	312 000,00
Кружок «Дружок с английским»	0003	200,00	200,00	200,00	2 275	400	400	455 000,00	80 000,00	80 000,00
Кружок «Куборо»	0004	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Ритмичные горошинки»	0005	180,00	180,00	180,00	600	600	600	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Кружок «Здоровячок (фигурес)»	0006	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровячок (ЛФК)»	0007	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Полирай-ка»	0008	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Кружок «Умные ручки»	0009	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Подсказки»	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 «Учуся читать»	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 Сравнительно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение		о присвоении доход деятельности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов			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)
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	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)
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)		
		количество договоров	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.	количество договоров	цена	сумма руб.
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. в форме субсидий	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0301									
- гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302									
Подарки, в т.ч. от физических лиц	0400			0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
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 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

Итого	0.00	0.00	0.00
0100	0.00	0.00	0.00
0101			
0102			
0200	0.00	0.00	0.00
0301			
0300	0.00	0.00	0.00
0301			
0302			
0303			
0304			
0305			
0306			
0307			
0308			
0309			
0310			
0311			
0312			
0313			
0314			
0315			
0316			
0317			
0318			
0319			
0320			
0321			
0322			
0323			
0324			
0325			
0326			
0327			
0328			
0329			
0330			
0331			
0332			
0333			
0334			
0335			
0336			
0337			
0338			
0339			
0340			
0341			
0342			
0343			
0344			
0345			
0346			
0347			
0348			
0349			
0350			
0351			
0352			
0353			
0354			
0355			
0356			
0357			
0358			
0359			
0360			
0361			
0362			
0363			
0364			
0365			
0366			
0367			
0368			
0369			
0370			
0371			
0372			
0373			
0374			
0375			
0376			
0377			
0378			
0379			
0380			
0381			
0382			
0383			
0384			
0385			
0386			
0387			
0388			
0389			
0390			
0391			
0392			
0393			
0394			
0395			
0396			
0397			
0398			
0399			
0400			
0401			
0402			
0403			
0404			
0405			
0406			
0407			
0408			
0409			
0410			
0411			
0412			
0413			
0414			
0415			
0416			
0417			
0418			
0419			
0420			
0421			
0422			
0423			
0424			
0425			
0426			
0427			
0428			
0429			
0430			
0431			
0432			
0433			
0434			
0435			
0436			
0437			
0438			
0439			
0440			
0441			
0442			
0443			
0444			
0445			
0446			
0447			
0448			
0449			
0450			
0451			
0452			
0453			
0454			
0455			
0456			
0457			
0458			
0459			
0460			
0461			
0462			
0463			
0464			
0465			
0466			
0467			
0468			
0469			
0470			
0471			
0472			
0473			
0474			
0475			
0476			
0477			
0478			
0479			
0480			
0481			
0482			
0483			
0484			
0485			
0486			
0487			
0488			
0489			
0490			
0491			
0492			
0493			
0494			
0495			
0496			
0497			
0498			
0499			
0500			

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (с учетом задолженности по оплате труда в отношении работников (субъектов) организаций) на конец года	0100			
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (с учетом задолженности по оплате труда в отношении работников (субъектов) организаций) на конец года	0100	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Задолженность перед персоналом организации по оплате труда (с учетом задолженности по оплате труда в отношении работников (субъектов) организаций) на конец года	0100	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Расходы на оплату труда работников и иных лиц, осуществляющих деятельность по договору (субъектов) организации с привлечением работников (субъектов) организаций	0102	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда работников и иных лиц, осуществляющих деятельность по договору (субъектов) организации с привлечением работников (субъектов) организаций	0102	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда работников и иных лиц, осуществляющих деятельность по договору (субъектов) организации с привлечением работников (субъектов) организаций	0102	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда работников и иных лиц, осуществляющих деятельность по договору (субъектов) организации с привлечением работников (субъектов) организаций	0102	0,00	0,00	0,00
Итого (по строкам 0100-0102)	0100	771 403,99	906 238,10	906 238,10

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 должностей	Код строки	Удельный вес численности	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные выплаты в пользу работников, руб.	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего (стр. 5 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1	2 380,86			2 070,31	310,55	28 570,28	
ПВК (субъекты) категории работников	0002	13	4 761,75			4 140,66	671,10	743 853,71	
МОН	0003	14						771 403,99	
Итого	0000	14							

Категория должностей	Код строки	Удельный вес численности	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные выплаты в пользу работников, руб.	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего (стр. 5 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1	2 380,86			2 070,31	310,55	28 570,28	
ПВК (субъекты) категории работников	0002	13	4 761,75			4 140,66	671,10	743 853,71	
МОН	0003	14						771 403,99	
Итого	0000	14							

КФО 5

Категория должностей	Код строки	Удельный вес численности	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные выплаты в пользу работников, руб.	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (стр. 4)
			всего (стр. 5 стр. 7 стр. 8 стр. 9)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АУП	0001	1	2 380,86			2 070,31	310,55	28 570,28	
ПВК (субъекты) категории работников	0002	13	4 761,75			4 140,66	671,10	743 853,71	
МОН	0003	14						771 403,99	
Итого	0000	14							

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

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 работающих лиц на 1 год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работающих лиц на 1 год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность работающих лиц на 1 год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат	3 703,70	82,00	200 000,00	3 703,70	82,00	200 000,00	3 703,70	82,00	200 000,00
Итого (по КФО 5 и по коду субсидии)			200 000,00			200 000,00			200 000,00

КФО 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным страховым взносам на начало года	0100			
Сумма и прочие выплаты в пользу работников (субъектов) организаций	0100	115 978,42	46 390,17	46 390,17
Сумма и прочие выплаты в пользу работников (субъектов) организаций	0100	115 978,42	46 390,17	46 390,17
Итого (по строкам 0100-0102)	0100	115 978,42	46 390,17	46 390,17

№ п/п	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	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0110			
1.1	в том числе в пределах установленной ссн и доп. взысканий	0110	183 024,58	153 609,83	153 609,83
1.2	взыскания страховых взносов - 18,1%	0120			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	183 024,58	153 609,83	153 609,83
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300			
3.1	в том числе по страховым взносам	0310			
3.2	прочие (ОКАЗИ и др.)	0320			
Итого (по КФО 6 и по коду субсидии)	9000		115 978,42	46 390,17	46 390,17

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным страховым взносам на начало года	0100			
Сумма и прочие выплаты в пользу работников (субъектов) организаций	0100			
Итого (по строкам 0100-0102)	0100			

Бюджетность по основным программам и подпрограммам (кодом)	0501			
Субпрограмма (код)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Целевые программы (код)				
Подпрограмма (код)				

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год (текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество выплат в календарном периоде	Размер выплаты (показатель в мес. руб.)	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в календарном периоде	Размер выплаты (показатель в мес. руб.)	Сумма руб.	Численность работников	Количество выплат в календарном периоде	Размер выплаты (показатель в мес. руб.)	Сумма руб.	
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей													
Иные расходы на осуществление выплаты персоналу за неиспользованный отпуск, и т.п.	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 КБК Р 0701 коду субсидии 924122224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	

КФО 5

15. Обоснование (расчет) по расходам на налог на имущество и земельный налог (КВР 851)

Источники финансирования КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по оплате налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на первый год	0100			
Сумма в размере уплаченных налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на первый год	0200			
Расходы на оплату налога на имущество организации и земельного налога	0300	1 140,00	0,00	0,00
Задолженность по оплате налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на второй год	0400			
Сумма в размере уплаченных налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на второй год	0500			
Итого (по КБК Р 0701 коду субсидии 924122224)	0600	1 140,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (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.
Земельный налог	0001		2,20%	1 140,00	0,00		0,00	2,20%	0,00	
Налог на имущество	0002	5 181 818,18	2,20%	1 140,00					0,00	
Налог на имущество (7022)	0003	0,00	2,20%	0,00					0,00	
Итого (по КБК Р 0701 коду субсидии)	9000	x	x	1 140,00	x	x	x	x	0,00	

КФО 2

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по оплате налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на первый год	0100			
Сумма в размере уплаченных налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на первый год	0200			
Расходы на оплату налога на имущество организации и земельного налога	0300	454 171,00	343 417,00	332 523,00
Задолженность по оплате налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на второй год	0400			
Сумма в размере уплаченных налога на имущество и земельного налога (арендаторская задолженность) на второй год	0500			
Итого (по КБК Р 0701 коду субсидии 924122224)	0600	454 171,00	343 417,00	332 523,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (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.
Земельный налог	0001		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	1 795 000,00	2,20%	393 900,00	799 910,00	2,20%	17 508,00	304 730,00	2,20%	6 704,00
Итого (по КБК Р 0701 коду субсидии)	9000	x	x	353 171,00	x	x	343 417,00	x	x	332 523,00

КФО 4

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по оплате услуг (арендаторская задолженность) на первый год	0100			
Долговая задолженность по оплате услуг на первый год	0200			
Расходы по услугам связи	0300	98 920,00	98 920,00	98 920,00
Задолженность по оплате услуг (арендаторская задолженность) на второй год	0400			
Долговая задолженность по оплате услуг на второй год	0500			
Итого (по КБК Р 0701 коду субсидии 924122224)	0600	98 920,00	98 920,00	98 920,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество единиц измерения	стоимость за единицу	Сумма руб.	Количество единиц измерения	стоимость за единицу	Сумма руб.	Количество единиц измерения	стоимость за единицу	Сумма руб.
Услуги местной связи	5 000	180,00	12,00	9 000,00	5,00	180,00	12,00	9 000,00	5,00	180,00
Интернет-услуги	5 000	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	120,00
Услуги междугородней и международной связи	3 000	7 054,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00
Итого (по КБК Р 0701 коду субсидии)	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00	x	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2024 год (текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по оплате счетов (арендаторская задолженность) на первый год	0100			
Долговая задолженность по оплате счетов на первый год	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	971 225,41	700 000,00	700 000,00
Задолженность по оплате счетов (арендаторская задолженность) на второй год	0400			
Долговая задолженность по оплате счетов на второй год	0500			
Итого (по КБК Р 0701 коду субсидии 924122224)	0600	971 225,41	700 000,00	700 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на декабрь финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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)
Водоотведение, м3	0001	4 878,71	20,20	198 542,58	5 797,10	20,20	244 187,55	5 797,10	20,20	244 187,55
Водоотведение, м3 (без НДС)	0003	8 797,10	20,20	244 187,55	8 797,10	20,20	244 187,55	8 797,10	20,20	244 187,55
Водоотведение, м3 (без НДС)	0004	13 797,11	20,20	312 730,25	14 594,20	20,20	312 730,25	14 594,20	20,20	312 730,25
Вывоз ТКО, м3	0005	13 853	5 293,83	84 538,88	16,88	5 293,83	100 000,00			
Энергообеспечение (г) и (кВтч)	0006	1 87	45 298,00	84 538,88						
Энергообеспечение (кВтч)	0007	1 00	243 920,83	243 920,83						
Итого (по КБК Р 0701 коду субсидии)	9000	x	x	971 225,41	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00

КФО 4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Участие в работе для целей капитальных вложений	0,001	1	0	0							0,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	0,002	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X		0,00

КФО 5

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		На 2021 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год и плановый период)	На 2026 год (на второй год и плановый период)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на начало года	0100			
Добавление задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на выполнение работ для целей капитальных вложений	0300	649 601,12	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на конец года	0400			
Добавление задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы, связанные с капитальными вложениями (с. 0300 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	649 601,12	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2021 год (на основании финансового года)			На 2025 год (на первый год и плановый период)			На 2026 год (на второй год и плановый 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
Стратег. Мониторинг	0,001	1	649001,12	649001,12						
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	0,002	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 2021 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год и плановый период)	На 2026 год (на второй год и плановый период)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на начало года	0100			
Добавление задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	148 500,00	20 854,00	20 514,00
Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на конец года	0400			
Добавление задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	148 500,00	20 854,00	20 514,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2021 год (на основании финансового года)			На 2025 год (на первый год и плановый период)			На 2026 год (на второй год и плановый 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
Приобретение инвентаря	0,001	17	12 475,00	148 500,00	12	1 737,83	20 854,00	17	1 209,59	20 514,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	0,002	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 2021 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год и плановый период)	На 2026 год (на второй год и плановый период)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на начало года	0100			
Добавление задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	409 659,04	250 000,00	250 000,00
Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на конец года	0400			
Добавление задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	409 659,04	250 000,00	250 000,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2021 год (на основании финансового года)			На 2025 год (на первый год и плановый период)			На 2026 год (на второй год и плановый 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
Приобретение инвентаря (02-102-1222)	0,001	12	29 071,59	339 659,04	12	16 666,67	200 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Приобретение инвентаря (02-102-1000)	0,002	17	4 166,67	70 940,00	17	4 166,67	50 000,00	17	4 166,67	70 940,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	0,003	X	X	409 659,04	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 2021 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год и плановый период)	На 2026 год (на второй год и плановый период)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на начало года	0100			
Добавление задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	681 171,00	701 521,00	697 330,00
Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на конец года	0400			
Добавление задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	681 171,00	701 521,00	697 330,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2021 год (на основании финансового года)			На 2025 год (на первый год и плановый период)			На 2026 год (на второй год и плановый 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
Медицинские (341)	0100	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Продукты питания (342)	0200	X	X	155 074,90	X	X	84 122,24	X	X	79 591,21
ТСМ (343)	0300	X	X	105 074,90	10,00	8 412,22	84 122,24	10,00	7 959,12	79 591,21
Строительные материалы (344)	0400	10,00		50 000,00			0,00			0,00
Строительные материалы (без учета)	0402	1,00		0,00			0,00	1,00	0,00	0,00
Строительные материалы (древесина) 0113	0500	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Механический инвентарь (345)	0600	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Производство механического инвентаря	0601	X	X	526 146,10	X	X	617 498,79	X	X	617 738,79
Иные материалы (346)	0604	12		337 400,00	12	27 696,67	337 400,00	12	27 696,67	337 400,00
Приобретение материальных запасов (сводный)	0607	12		16 178,84	12	23 783,23	285 808,79	12	23 811,57	285 738,79
Приобретение материальных запасов (без учета)	0700	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0701	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Материальные запасы административного назначения (349)	0702	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Итого (по КФС Р или коду субсидии)	0,003	X	X	681 171,00	X	X	701 521,00	X	X	697 330,00

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2021 год (на основании финансового года)	На 2025 год (на первый год и плановый период)	На 2026 год (на второй год и плановый период)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на начало года	0100			
Добавление задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	282 090,96	378 646,00	358 846,00
Задолженность по обязательствам (срочная задолженность) на конец года	0400			
Добавление задолженности по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	282 090,96	378 646,00	358 846,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2021 год (на основании финансового года)			На 2025 год (на первый год и плановый период)			На 2026 год (на второй год и плановый 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
Медицинские (341)	0100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Продукты питания (342)	0200	X	X	0,00	X	X	160 000,00	X	X	100 000,00
ТСМ (343)	0300	X	X	112 000,00	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00
Строительные материалы (344)	0400	1,00		112 000,00	1,00	100 000,00	1,00			0,00
Строительные материалы (без учета) (22-102-1000)	0402									

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