

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	3 009 956,12	0,00	0,00	3 009 956,12	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 360 355,00	0,00	0,00	2 360 355,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	649 601,12			649 601,12	0,00			2 552 173,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		х	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 запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	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 залоговых 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	х	х	54 763 871,32	10 303 049,16	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	х	х	35 277 510,00	500 000,00	33 723 142,00	1 054 368,00	37 236 956,00	200 000,00	35 807 034,00	1 229 922,00	39 267 452,00	200 000,00	37 837 530,00	1 229 922,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	27 097 473,12	384 024,58	25 942 044,55	771 403,99	28 602 423,97	153 609,83	27 542 576,04	906 238,10	30 161 944,70	153 609,83	29 102 096,77	906 238,10
из них:															
заработная плата	2111	111	211	26 897 473,12	384 024,58	25 742 044,55	771 403,99	28 402 423,97	153 609,83	27 342 576,04	906 238,10	29 961 944,70	153 609,83	28 902 096,77	906 238,10
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	57 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	57 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	8 123 036,88	115 975,42	7 774 097,45	232 964,01	8 577 532,03	46 390,17	8 257 457,96	273 683,90	9 048 507,30	46 390,17	8 728 433,23	273 683,90
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 123 036,88	115 975,42	7 774 097,45	232 964,01	8 577 532,03	46 390,17	8 257 457,96	273 683,90	9 048 507,30	46 390,17	8 728 433,23	273 683,90
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00								
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	354 311,00	1 140,00	353 171,00	0,00	343 417,00	0,00	343 417,00	0,00	332 523,00	0,00	332 523,00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	354 311,00	1 140,00	353 171,00	0,00	343 417,00	0,00	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, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00								
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами и иностранными государствами 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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	19 132 050,32	9 801 909,16	7 374 263,04	1 955 878,12	16 764 041,00	9 200 000,00	6 241 790,00	1 322 251,00	16 885 069,00	9 200 000,00	6 362 818,00	1 322 251,00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 780 987,69	9 525 720,16	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				0,00								
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	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
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 352 657,16	8 396 049,16	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
из них:															
прочие работы, услуги	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
услуги по организации питания	2646.2	244	226	9 128 659,25	7 874 911,25	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
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00		0,00	649 601,12	0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	649 601,12				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00	20 514,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	596 500,00	186 840,96	409 659,04	0,00	270 854,00	20 854,00	250 000,00	0,00	270 514,00	20 514,00	250 000,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 277 450,00	942 830,04	282 090,96	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
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				184 122,21	84 122,21	100 000,00	0,00	179 591,21	79 591,21	100 000,00	0,00
строительные материалы	2652.4	244	344	367 024,90	255 024,90	112 000,00	0,00	0,00			52 890,00	1 029 474,79	617 738,79	358 846,00	52 890,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				948 934,79	617 398,79	278 646,00		0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	839 225,10	687 805,14	98 890,96	52 529,00	0,00				0,00			
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	71 200,00		71 200,00		0,00				0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	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
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 351 062,63	276 189,00	3 074 873,63	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
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 012 222,63	0,00	1 012 222,63	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
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 338 840,00	276 189,00	2 062 651,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х													
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				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					0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	5 185,96	0,00	0,00	5 185,96	0,00					0,00			
из них:								0,00					0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	5 185,96				0,00	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			5 185,96	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					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 аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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	19 132 050,32	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 ¹²	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 ^{10.1}	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 ¹³	26320		x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
1.4.1.	в том числе:	26400	x	x	16 755 097,14	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
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	x	1 955 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26421		x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	1 955 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
	из них ^{10.1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26441		x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	8 740 030,97	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:	26451.1					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452		x	8 740 030,97	9 200 000,00	9 200 000,00
	из них ^{10.1}	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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	16 755 097,14	16 408 820,93	16 885 069,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	16 755 097,14		
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) (должность)


Исполнитель _____ Главный специалист _____
(должность) (должность)

« 11 » июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)

« 11 » июля 2024 г.


(подпись)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

8 (34241) 4-16-46

(телефон)

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

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).

¹¹ 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.

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

МАДОУ Детский сад № 27 "Чебурашка"

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	150 000,00	0,00	0,00
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	150 000,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	150 000,00	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00
Аренда востроенных нежилых помещений столовой	0101				x	x	x			
Аренда здания садика	0102	50000,00	0,00	0,00						
0103					1	0	0			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
0201										
0202										
0203										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
0100										
0200										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	49 472 354,04	51 792 241,00	53 932 871,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	40 212 426,00	42 392 241,00	44 532 871,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 484 928,04	8 300 000,00	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 675 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	100 000,00	0,00	0,00
иные поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	49 472 354,04	51 792 241,00	53 932 871,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (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

Родительская плата (если)	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 (свд)	0002	140,12	140,12	140,12	44 140	49 957	49 957	6 184 928,04	7 000 000,00	7 000 000,00
Родительская плата	0003							7 484 928,04	8 300 000,00	8 300 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1561 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 первый год планового периода)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)	
		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	1 560	1 560	1 560	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 «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 (фитнес)»	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 «Поиграй-ка»	0008	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	72 000,00	72 000,00			
Кружок «Умные руки»	0009	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
Кружок «Подснежник»	0010	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	72 000,00	72 000,00			
Кружок «Умелые ладошки»	0011	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
Кружок «Умелые ладошки»	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 платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о приносящей 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, 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 первый год планового периода)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00			
	0101												
	0102												
	0103												
	0104							100 000,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 360 355,00	x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	649 601,12	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x	0,00	x	x	0,00
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00						
- от физических лиц	0401				x	x	0,00	x	x	0,00
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	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

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденные остатки	0301	0,00		
	0302			
Итого	9900	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

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 по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	384 024,58	153 609,83	153 609,83
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	384 024,58	153 609,83	153 609,83
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400-с.0500)	0600	384 024,58	153 609,83	153 609,83

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ИПС (сказываю) категория работников	0003	10,00	3 200,20	0,00	0,00	2 782,79	0,00	417,42	384 024,58
МОП	0004								
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	384 024,58

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ИПС (сказываю) категория работников	0003	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	166,97	153 609,83
МОП	0004								
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	153 609,83

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ИПС (сказываю) категория работников	0003	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	166,97	153 609,83
МОП	0004								
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	153 609,83

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	25 942 044,55	27 542 576,04	29 102 096,77
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	25 742 044,55	27 342 576,04	28 902 096,77
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300-с.0400-с.0500)	0600	25 942 044,55	27 542 576,04	29 102 096,77

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ИПС (сказываю) категория работников	0002	3,00	41 664,78	17 419,79	0,00	18 810,45	0,00	5 434,54	1 499 931,94
ИПС (сказываю) категория работников (924023222)	0003	49,75	26 871,70	7 731,33	0,00	15 635,37	0,00	3 505,00	16 042 206,65
МОП	0004	34,00	1 543,82	0,00	0,00	1 342,45	0,00	201,27	521 658,98
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	x	25 742 044,55

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ИПС (сказываю) категория работников	0002	3,00	45 114,78	17 419,79	0,00	21 810,45	0,00	5 884,54	1 624 131,94
ИПС (сказываю) категория работников	0003	49,75	29 256,48	7 731,33	0,00	17 709,69	0,00	3 816,06	17 466 117,12
МОП	0004	34,00	20 226,29	9 211,60	0,00	8 376,48	0,00	2 638,21	8 252 326,98
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	x	27 342 576,04

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ИПС (сказываю) категория работников	0002	3,00	47 414,78	17 419,79	0,00	23 810,45	0,00	6 184,54	1 706 931,94
ИПС (сказываю) категория работников	0003	49,75	30 914,07	7 731,33	0,00	19 150,47	0,00	4 032,27	18 455 697,85
МОП	0004	34,00	21 420,26	9 211,60	0,00	9 414,71	0,00	2 793,95	8 739 466,98
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	x	28 902 096,77

Источник финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов задолженности) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по получению выписки (дебиторская задолженности) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов задолженности) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по получению выписки (дебиторская задолженности) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ППС (включая категорию работников)	0002	13	4 761,75			4 140,66		621,10	742 833,71
МОП	0003								771 403,99
Итого	0000	14							

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ППС (включая категорию работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
МОП	0003								906 238,10
Итого	0000	14							

КФО 5

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ППС (включая категорию работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
МОП	0003								906 238,10
Итого	0000	14							

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)			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"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженности) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженности) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	115 975,42	46 390,17	46 390,17
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженности) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженности) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	115 975,42	46 390,17	46 390,17

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100				115 207,37	46 082,95	46 082,95
1.1.	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	384 024,58	153 609,83	153 609,83	115 207,37	46 082,95	46 082,95
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2%	0200	384 024,58	153 609,83	153 609,83	768,05	307,22	307,22
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 округления	0310						
3.1.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				115 975,42	46 390,17	46 390,17

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженности) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженности) на начало года	0200			

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 774 097,45	8 257 457,96	8 728 433,23
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добротворная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	7 774 097,45	8 257 457,96	8 728 433,23

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	25 742 044,55	27 342 576,04	28 902 096,77	7 722 613,37	8 202 772,81	8 670 629,03
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2%	0200	25 742 044,55	27 342 576,04	28 902 096,77	51 484,09	54 685,15	57 804,19
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе корректировка отчисления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				7 774 097,45	8 257 457,96	8 728 433,23

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добротворная задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	232 964,01	273 683,90	273 683,90
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добротворная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	232 964,01	273 683,90	273 683,90

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	771 403,99	906 238,10	906 238,10	231 421,20	271 871,43	271 871,43
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				231 421,20	271 871,43	271 871,43
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2%	0200	771 403,99	906 238,10	906 238,10	1 542,81	1 912,48	1 912,48
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе корректировка отчисления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				232 964,01	273 683,90	273 683,90

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Задолженность по получаемым предварительным платежам (авансам) добротворная задолженность на конец года	0200			
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по получаемым предварительным платежам (авансам) добротворная задолженность на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (носовая) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (носовая) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (носовая) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация на использование личного транспорта для служебных целей												
Назначение расходов на проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Задолженность по получаемым предварительным платежам (авансам) добротворная задолженность на конец года	0200			
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0500			
Средств бюджета (задолженность) на конец года				
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 03100 - с. 03100 - с. 04100 - с. 05100)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Поземещение расходов на прохождение медицинского осмотра				50 000,00				50 000,00				50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты молодым специалистам	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 КФСР 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. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 140,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 140,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Земельный налог	0001			1 140,00			0,00			2,20%	0,00
Налог на имущество	0002	5 181 818,18	2,20%	0,00			0,00			2,20%	0,00
Налог на имущество (2022)	0003	0,00	2,20%	0,00			0,00			x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 140,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	353 171,00	343 417,00	332 523,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	353 171,00	343 417,00	332 523,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00
Налог на имущество	0002	1 295 090,00	2,20%	27 352,00			17 598,00	304 730,00	2,20%	6 704,00
Налог на имущество (2022)	0003		x	353 171,00	x	x	343 417,00	x	x	332 523,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	353 171,00	x	x	343 417,00	x	x	332 523,00

КФО 4

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

19.1 Расчет расходов на услуги связи КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	98 920,00	98 920,00	98 920,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 920,00	98 920,00	98 920,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мнп, шт)	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00
абонентская плата	5,00	150,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00
подписная плата	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00
услуги международной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00
услуги интернет	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	971 225,41	700 000,00	700 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	971 225,41	700 000,00	700 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0001	4 828,21	40,50	195 542,55	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55
Водоотведение, м3 (Переплата)	0003	5 797,10	42,00	243 478,20	5 797,11	42,00	243 478,20	5 797,10	42,00	243 478,20
Водоотведение, м3 (Переплата)	0004	5 797,11	21,00	121 739,25	5 797,11	21,00	121 739,25	5 797,11	21,00	121 739,25
Выход ТКО, м3	0005	13,83	5 923,33	81 936,58	16,88	5 923,33	100 000,00	16,88	5 923,33	100 000,00
Энергообеспечение (газ и вода)	0006	1,87	41 298,00	77 428,34						
Энергообеспечение (газ)	0007	1,00	243 990,83	243 990,83			700 000,00			700 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	971 225,41	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00

КФО 4

Матер. инвентарь (345)	0402											
Прочие материалы (346)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
Приобретение материальных запасов (924024000)	0600	x	x	98 890,96	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
Приобретение материальных запасов (924024222)	0602	12	5 858,83	70 306,00	12	6 553,83	278 646,00	x	x	358 846,00	x	358 846,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений(347)	0700	x	x	2 382,08	28 584,96	12	16 666,67	200 000,00	12	158 846,00	158 846,00	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений(347)	0701	1,00	x	71 200,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00
Материальные запасы собственного производства (349)	0800	x	x	71 200,00	71 200,00							
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Источники финансового обеспечения КФО 5				282 090,96	x	x	378 646,00	x	x	458 846,00		

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	52 529,00	52 890,00	52 890,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	52 529,00	52 890,00	52 890,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Медиакопировки (341)	0100									
Испытательная (342)	0200									
ИСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Матер. инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение материальных средств (924124007)	0601	12	2 666,25	31 995,00	x	x	52 890,00	x	x	52 890,00
Приобретение материальных средств (924124007)	0602	1	290,01	290,00	12	2 720,50	32 646,00	12	2 720,50	32 646,00
Приобретение материальных средств (924124222)	0603	12	1 687,00	20 244,00	12	1 687,00	20 244,00	12	1 687,00	20 244,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы собственного производства (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	52 529,00	x	x	52 890,00	x	x	52 890,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	276 189,00	159 625,00	164 156,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	276 189,00	159 625,00	164 156,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Электроснабжение, кВт	0001	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0003	122,45	2 255,53	276 189,00	70,77	2 255,53	159 625,00	72,78	2 255,53	164 156,00
Газ, м3	0005	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	276 189,00	x	x	159 625,00	x	x	164 156,00

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 074 873,63	2 639 160,00	2 653 563,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 074 873,63	2 639 160,00	2 653 563,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Электроснабжение, кВт	0001	123 300,33	7,90	974 072,59	126 582,28	7,90	1 000 000,00	126 582,28	7,90	1 000 000,00
Электроснабжение, Квт (924024000)	0002	4 829,12	7,90	38 150,04	700,13	2 255,53	1 579 160,00	706,51	2 255,53	1 593 563,00
Тепловая энергия, Гкал	0003	887,88	2 255,53	2 002 651,00	60 000,00	23,80	1 416 000,00	60 000,00	23,80	1 416 000,00
Газ, м3	0005	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80	60 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	3 074 873,63	x	x	2 639 160,00	x	x	2 653 563,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580774

Владелец Бажина Вера Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025