

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				
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			
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			
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	54 750 871,32	10 303 049,16	41 437 576,04	3 010 246,12	46 123 545,61	1 179 131,61	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 лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	8 123 036,88	115 975,42	7 774 097,45	232 964,01	8 577 532,03	46 390,17	8 257 457,96	273 683,90	9 048 507,30	46 390,17	8 728 433,23	273 683,90
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 123 036,88	115 975,42	7 774 097,45	232 964,01	8 577 532,03	46 390,17	8 257 457,96	273 683,90	9 048 507,30	46 390,17	8 728 433,23	273 683,90
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код 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	
				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:																
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00		0,00		0,00					0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323		0,00				0,00					0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	341 311,00	1 140,00	340 171,00	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	341 311,00	1 140,00	340 171,00	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				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
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				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	19 132 050,32	9 801 909,16	7 374 263,04	1 955 878,12	8 543 172,61	979 131,61	6 241 790,00	1 322 251,00	16 885 069,00	9 200 000,00	6 362 818,00	1 322 251,00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 919 449,47	9 525 720,16	4 437 851,19	1 955 878,12	5 744 387,61	819 506,61	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	98 888,03	0,00	98 888,03	0,00	0,00				0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	1 109 687,19	0,00	1 109 687,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	853 222,00	0,00	853 222,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	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	3 476 097,61	819 506,61	1 387 230,00	1 269 361,00	11 001 016,00	8 318 000,00	1 413 655,00	1 269 361,00	0,00
из них:	2646.1	244	226	2 223 997,91	521 137,91	1 702 860,00	0,00	1 387 230,00	0,00	1 387 230,00	0,00	1 763 655,00	350 000,00	1 413 655,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 128 659,25	7 874 911,25	0,00	1 253 748,00	2 088 867,61	819 506,61	0,00	1 269 361,00	9 237 361,00	7 968 000,00	0,00	1 269 361,00	0,00
услуги по организации питания	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
страхование	2647	244	227	0,00		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				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	576 798,00	186 840,96	389 957,04	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	270 514,00	20 514,00	250 000,00	0,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 278 595,97	942 830,04	283 236,93	52 529,00	431 536,00	0,00	378 646,00	52 890,00	1 209 066,00	697 330,00	458 846,00	52 890,00	0,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00				
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	381 400,06	327 654,09	53 745,97	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	179 591,21	79 591,21	100 000,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00				
прочие материалы	2652.6	244	346	766 595,91	615 175,95	98 890,96	52 529,00	331 536,00	0,00	278 646,00	52 890,00	1 029 474,79	617 738,79	358 846,00	52 890,00	0,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	130 600,00		130 600,00		0,00				0,00				
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 212 600,85	276 189,00	2 936 411,85	0,00	2 798 785,00	159 625,00	2 639 160,00	0,00	2 817 719,00	164 156,00	2 653 563,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	873 760,85	0,00	873 760,85	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 338 840,00	276 189,00	2 062 651,00	0,00	1 798 785,00	159 625,00	1 639 160,00	0,00	1 817 719,00	164 156,00	1 653 563,00	0,00	0,00
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2672	407		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	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:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00												
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00												
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	5 185,96	0,00	0,00	5 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	5 185,96			5 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00								0,00				
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00				
								0,00				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 закупку 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	8 543 172,61	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	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	838 150,04		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	8 187 952,54	16 885 069,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x	x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	x	1 955 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них ^{10.1}	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 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	979 131,61	9 200 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ^{10.1}	26452		x	8 740 030,97	979 131,61	9 200 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			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	26500	x	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	16 755 097,14	8 187 952,54	16 885 069,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2023	26611		x	16 755 097,14		
3.1.2.	2024	26612		x		8 187 952,54	
3.1.3.	2025	26613		x			16 885 069,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____
(должность) (должность)

_____ Главный специалист _____
(должность)

« 13 » сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ Главный специалист _____
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ О.Н. Дукина _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« 13 » сентября 2024 г.

В. Чашина
(подпись)

Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

8 (34241) 4-16-46
(телефон)

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

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)
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 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 предоставления 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	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00
Аренда встроенных жилых помещений столовой	0101									
Аренда здания садика	0102	50000,00	0,00	0,00	1	0	0			
	0103									
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 соглашениям 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	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей и 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)
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	49 459 354,04	42 871 372,61	53 932 871,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	40 199 426,00	42 392 241,00	44 532 871,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 484 928,04	14 530,40	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 675 000,00	464 601,21	1 100 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального учреждения в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	100 000,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	49 459 354,04	42 871 372,61	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	10	11

Родительская плата (взнос)	0001	116,92	116,92	116,92	11 119	124	11 119	1 300 000,00	14 530,40	7 000 000,00
Родительская плата (сид)	0002	140,12	140,12	140,12	44 140	0	49 937	6 184 928,04		
Родительская плата	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 484 928,04	14 530,40	8 300 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	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 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	40 000,00	240 000,00
ФУТБОЛ	0002	200,00	200,00	200,00	1 560	1 560	1 560	312 000,00	112 000,00	312 000,00
Кружок «Дружим с английским»	0003	200,00	200,00	200,00	2 275	400	400	655 000,00	30 000,00	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	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровычок (фитнес)»	0006	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровычок (ЛФК)»	0007	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Поиграй-ка»	0008	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	36 601,21	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	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 «Учусь 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	1 675 000,00	464 601,21	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 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. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 009 956,12	2 552 173,00	2 552 173,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 009 956,12	2 552 173,00	2 552 173,00

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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.	0300			0,00						
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
0400	x	x	0,00			0,00				0,00
Пожертвования, в т.ч.	0401				x	x		x	x	
- от физических лиц	0402						0,00			0,00
- от юридических лиц	0500	x	x	0,00						
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0501									
0502										
Итого	9000	x	x	3 009 956,12	x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00

7. Обновление (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	9000	0,00	0,00	0,00

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

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 перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец 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	0101	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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								
ПНС (сверхлинейная категория работников)	0003	10,00	3 200,20	,00	,00	2 782,79	,00	417,42	384 024,58
МОП	0004								
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	384 024,58

На 2025 год (на текущий финансовый год)

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

На 2026 год (на текущий финансовый год)

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

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 перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец 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	0101	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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	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. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001								
ПНС (сверхлинейная категория работников)	0002	49,75	41 664,78	17 419,79	,00	18 810,45	,00	5 434,54	1 499 931,94
ПНС (сверхлинейная категория работников) (924023222)	0003	49,75	1 545,82	7 731,33	,00	15 635,37	,00	3 505,00	16 042 406,65
МОП	0004	34,00	17 838,35	9 211,60	,00	1 342,45	,00	201,37	921 638,98
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	x	25 742 044,55

КФО 4

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	3,00	45 114,78	17 419,79	,00	21 810,45	,00	5 884,54	1 624 131,94
ПНС (сверхлинейная категория работников)	0002	49,75	29 256,48	7 731,33	,00	17 709,09	,00	3 816,06	17 466 117,12
МОП	0003	34,00	20 226,29	9 211,60	,00	8 376,48	,00	2 638,21	8 252 326,58
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	x	27 342 576,04

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5+стр. 6+стр. 7+стр. 8+стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЛП	0001	3,00	47 414,78	17 419,79	,00	23 810,45	,00	6 184,54	1 706 931,94
ПНС (сверхлинейная категория работников)	0002	49,75	30 914,07	7 731,33	,00	19 150,47	,00	4 032,27	18 455 697,85
МОП	0003	34,00	21 420,26	9 211,60	,00	9 414,71	,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	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 (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Задолженность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Насобия 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	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Излишние 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, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) / 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ИПС (включая категорию работников)	0002	13	4 761,75			4 140,66		621,10	742 833,71
МОП	0003								
Итого	0000	14	х	х	х	х	х	х	771 403,99

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) / 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ИПС (включая категорию работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
МОП	0003								
Итого	0000	14	х	х	х	х	х	х	906 238,10

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) / 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ИПС (включая категорию работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
МОП	0003								
Итого	0000	14	х	х	х	х	х	х	906 238,10

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия 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)	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 пособия, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субвенции)	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00

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

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взысканий судебных или иных органов взыскания страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	115 975,42	46 390,17	46 390,17
Платежи от работников	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма взысканий судебных или иных органов взыскания страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0600			
Излишние выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500+с.0600)	0700	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 одному 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: возмещение ущерба	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субвенции)	0000				115 975,42	46 390,17	46 390,17

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			
Сумма взысканий судебных или иных органов взыскания страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0800	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 начало года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) 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	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	Страховые взносы по одному 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				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе							
3.1.1	аккредитивная оплата	0310						
3.1.2	иное (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 начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская 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 начало года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) 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	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	Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	771 403,99	906 238,10	906 238,10	231 421,20	271 871,43	271 871,43
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2%	0200	771 403,99	906 238,10	906 238,10	1 542,81	1 812,48	1 812,48
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе							
3.1.1	аккредитивная оплата	0310						
3.1.2	иное (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
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00

10. Обостояние (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КФР 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 начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (кредиторская задолженность) на начало 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 (поскоба) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поскоба) в месяц, руб	Сумма, руб	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (поскоба) 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												
Иные расходы на проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на оказание иных выплат персоналу, в т.ч.				7 000,00								
Итого (по КФСР или коду субсидии)	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

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 начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (авансам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			

Задолженность по исполненным предпринятым платежам (авансы) (дебиторовская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100 - с. 0101 - с. 0102 - с. 0103 - с. 0104 - с. 0105)	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.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Изменение расходов на предоставление 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 медицинским 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 или коду субсидии 924122224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

КФО 5

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма искине уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторовская задолженность) на конец года	0200		
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 140,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма искине уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторовская 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

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.
Земельный налог	0001			1 140,00			0,00			0,00
Налог на имущество	0002	5 181 818,18	2,20%	114 000,00			0,00			0,00
Налог на имущество (2022)	0003	0,00	2,20%	0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 140,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма искине уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторовская задолженность) на начало года	0200		
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	340 171,00	343 417,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма искине уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторовская 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	340 171,00	343 417,00

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.
Земельный налог	0001			325 819,00			325 819,00			325 819,00
Налог на имущество	0002	1 295 090,00	2,20%	28 500,00			0,00			0,00
Налог на имущество (2022)	0003	0,00	2,20%	0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	340 171,00	x	x	343 417,00	x	x	332 523,00

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма искине уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторовская задолженность) на начало года	0200		
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	340 171,00	343 417,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма искине уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторовская 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	340 171,00	343 417,00

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.
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%	28 500,00	999 910,00	2,20%	21 900,00			0,00
Налог на имущество (2022)	0003	0,00	2,20%	0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	340 171,00	x	x	343 417,00	x	x	332 523,00

19. Обновление (расчет) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1. Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	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 по услугам связи	0300	98 888,03	98 920,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 888,03	98 920,00

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.
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%	28 500,00	999 910,00	2,20%	21 900,00			0,00
Налог на имущество (2022)	0003	0,00	2,20%	0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	340 171,00	x	x	343 417,00	x	x	332 523,00

КФО 4

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	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 по услугам связи	0300	98 888,03	98 920,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 888,03	98 920,00

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)		
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
Услуги местной связи	x	x	x	24 968,03	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00
Общественная плата	5,00	149,47	12,00	8 968,03	5,00	100,00	500,00	5,00	100,00	500,00
Индикаторная плата	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	550,00	5,00	110,00	550,00
Услуги международной и междугородней связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	600,00	5,00	120,00	600,00
Услуги интернет	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	6 600,00	3,00	2 200,00	6 600,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	98 888,03	x	x	98 920,00	x	x	98 920,00

19.3. Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	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 по коммунальным услугам	0300	1 109 687,19	700 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 109 687,19	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. (тр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - стр. 4)
Водоотведение, м3	0001	4 603,98	40,50	186 461,99	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55
Водоотведение, м3	0003	5 797,10	42,00	243 478,20	5 797,10	42,00	243 478,20	5 797,10	42,00	243 478,20
Водоотведение, м3 (Пенатика)	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
Вывоз ТКО, м3	0005	1,87	45 298,00	84 538,00						
Энергообеспечение (э. и п. вода)	0007	1,00	391 534,07	391 534,07	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00
Энергообеспечение (тепло)	0008									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 109 687,19	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	853 222,00	787 834,00	787 834,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с. 0500)	0600	853 222,00	787 834,00	787 834,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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)
Обслуживание учета теплового энергии (924024000)	0001	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Покрытие прибором учета тепловой энергии (924024000)	0002	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00
Измерение энергопотребления в электросетях (924024000)	0003	1	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Обслуживание и счет видеонаблюдения (924024000)	0004	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Заправка оптических устройств (924024000)	0005	12	23 812,50	285 750,00	12	21 189,00	254 268,00	12	21 189,00	254 268,00
Лабораторные исследования (924024000)	0006	1	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Заправка картриджами (924024000)	0007	1	46 800,00	46 800,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Дезинфекция, дезинсекция (924024000)	0008	25	290,80	7 270,00	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00
Аккумуляционная обработка (924024000)	0009	4	9 540,00	38 160,00	4	6 340,00	25 360,00	4	6 340,00	25 360,00
Услуги по дезинфекции (924024000)	0010	4	0,00	0,00	4	3 200,00	12 800,00	4	3 200,00	12 800,00
Услуги по замене картриджа объективного сокращения (924024000)	0011	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
ТО коммутации ТС тревожной сигнализации (924024000)	0012	12	6 000,00	72 000,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
Прочие работы, услуги (924024000)	0013	4	3 123,00	12 492,00	4	4 164,00	16 656,00	4	4 164,00	16 656,00
Свод деревьев (924024000)	0014	12	0,00	0,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000	х	х	853 222,00	х	х	787 834,00	х	х	787 834,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

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 оплату прочих работ, услуг	0300	8 396 049,16	819 506,61	8 318 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	8 396 049,16	819 506,61	8 318 000,00

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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)
Очистка канализационного люка (всего)	0001	16 074,00	116,92	1 879 372,08	7 009,12	116,92	819 506,61	16 074,00	116,92	1 879 372,08
Очистка канализационного люка (сезон)	0002	42 788,60	140,12	5 995 539,17	0,00	140,12	0,00	43 452,95	140,12	6 088 627,92
Прочие работы, услуги (Оплата Фуболю, Кривоево)	0005	12,00	43 428,16	521 137,91	12,00	0,00	0,00	12,00	29 166,67	350 000,00
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000	х	х	8 396 049,16	х	х	819 506,61	х	х	8 318 000,00

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 702 860,00	1 387 230,00	1 413 655,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 702 860,00	1 387 230,00	1 413 655,00

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)		
		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)
Услуги по замене картриджа объективного сокращения (924024000)	0001	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	6 666,67	80 000,00	12,00	6 666,67	80 000,00
Услуги по замене картриджа объективного сокращения (924024000)	0002	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00
Мобильные средства (924024000)	0003	1,00	133 000,00	133 000,00	1,00	133 500,00	133 500,00	1,00	133 500,00	133 500,00
Услуги по замене картриджа объективного сокращения (924024000)	0004	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги (924024000)	0005	12,00	61 180,00	734 160,00	12,00	4 166,67	50 000,00	12,00	4 166,67	50 000,00
Курсы повышения квалификации (924024000)	0007	1,00	1 591,67	18 020,00	1,00	4 166,67	50 000,00	1,00	4 166,67	50 000,00
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000	х	х	1 023 260,00	х	х	335 900,00	х	х	335 900,00
Прочие работы и услуги (924024222)	0006	1,00	19 600,00	19 600,00	1,00	51 330,00	51 330,00	1,00	51 330,00	51 330,00
Администрация (924024222)	0007	12,00	55 000,00	660 000,00	12,00	83 333,33	1 000 000,00	12,00	83 333,33	1 000 000,00
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000	х	х	679 600,00	х	х	1 051 330,00	х	х	1 077 755,00

Источники 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 253 748,00	1 269 361,00	1 269 361,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 253 748,00	1 269 361,00	1 269 361,00

КФО 5

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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)
Оплата за обслуживание канализационного люка (924124007) всего	0001	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04
Оплата за обслуживание канализационного люка (924124007) сезон	0002	3 217	140,12	450 804,96	3 329	140,12	466 417,96	3 329	140,12	466 417,96
Оплата за обслуживание канализационного люка (924124227) всего	0005	1 890	116,92	220 978,80	1 890	116,92	220 978,80	1 890	116,92	220 978,80
Оплата за обслуживание канализационного люка (924124227) сезон	0006	1 890	140,12	264 877,20	1 890	140,12	264 877,20	1 890	140,12	264 877,20
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000	х	х	1 253 748,00	х	х	1 269 361,00	х	х	1 269 361,00

19.8 Расчет расходов на УСЛУГИ, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 228

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

На 2024 год (на текущий финансовый год)

На 2025 год (на первый год планового периода)

На 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			Сумма, руб.			Сумма, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0001	1	0	0						
	0002						0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

Источники 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 начало года	0100			
Задолженность по обязательствам на конец года	0200			0,00
Дебиторская задолженность по обязательствам в начале года	0300	649 601,12	0,00	0,00
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	649 601,12	0,00	0,00
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Статус-Мониторинг	0001	1	649601,12	649601,12						
	0002						0,00			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	649 601,12	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источники 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам на конец года	0200			20 514,00
Дебиторская задолженность по обязательствам в начале года	0300	186 840,96	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	186 840,96	0,00	20 514,00
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)				

Наименование основных средств	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря	0001	12	15 570,08	186 840,96	12	0,00	0,00			
	0002							x	x	20 514,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	186 840,96	x	x	0,00	x	x	20 514,00

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 задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам на конец года	0200			250 000,00
Дебиторская задолженность по обязательствам в начале года	0300	389 957,04	250 000,00	250 000,00
Расходы на приобретение основных средств	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	389 957,04	250 000,00	250 000,00
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				

Наименование основных средств	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (024024000)	0001	12	29 971,59	359 659,04	12	16 666,67	200 000,00			
Приобретение инвентаря (024024000)	0002	12	2 524,83	30 298,00	12	4 166,67	50 000,00	12	16 666,67	200 000,00
	0003									50 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	389 957,04	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

КФО 4

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам на конец года	0200			697 330,00
Дебиторская задолженность по обязательствам в начале года	0300	942 830,04	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	942 830,04	0,00	697 330,00
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100									0,00
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00			0,00			79 501,21
ТСМ (343)	0300	x	x	327 654,09			0,00			79 591,21
Сырьевые материалы (344)	0400				10,00	0,00	0,00	10,00	7 959,12	
Средстведные материалы (345)	0401	10,00	27 765,41	277 654,09						0,00
Средстведные материалы (346)	0402	1,00	50 000,00	50 000,00			0,00			0,00
Средстведные материалы (347)	0500	x	x	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0501	1,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Приобретение мат. зап. инвентаря	0502						0,00			617 738,79
Прочие материалы (346)	0600						0,00			332 000,00
Приобретение материальных запасов (аренда)	0601	12,00	8 333,33	100 000,00			0,00	12	27 666,67	332 000,00
Приобретение материальных запасов (град. плант.)	0602	12	27 666,67	332 000,00	12	0,00	0,00	12	23 811,57	285 738,79
Приобретение материальных запасов (карт. зап.)	0603	12	15 264,66	183 175,95			0,00			0,00
Приобретение материальных запасов (карт. зап.)	0700			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	697 330,00
Материальные запасы специального назначения (349)	0900	x	x	942 830,04	x	x	0,00	x	x	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	942 830,04	x	x	0,00	x	x	697 330,00

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 задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательствам на конец года	0200			458 846,00
Дебиторская задолженность по обязательствам в начале года	0300	283 236,93	378 646,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	283 236,93	378 646,00	458 846,00
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				

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)
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			
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00			0,00			0,00
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00			0,00			0,00

КФО 4

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)
Строительные материалы (344)	0400	x	x	x
Необитаемые строительные материалы (924024000)	0401	1,00	53 745,97	53 745,97
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	x
Прочие материалы (346)	0600	x	x	x
Приобретение материальных запасов (924024000)	0601	12	5 858,83	70 305,00
Приобретение материальных запасов (924024222)	0602	12	2 382,08	28 584,96
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	x
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347) (924024000)	0701	1,00	71 200,00	130 600,00
Материальные запасы общепромышленного назначения (349)	0800	x	x	x
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	x

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)
Мелкомерный (341)	0100									
Пиломатериалы (342)	0200									
ГСМ (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
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	52 529,00	x	x	52 890,00	x	x	52 890,00
Приобретение материальных запасов (924124007)	0601	12	2 666,25	31 995,00	12	2 720,50	32 646,00	12	2 720,50	32 646,00
Приобретение материальных запасов (924124007)	0602	1	290,01	290,00						
Приобретение материальных запасов (924124227)	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 общепромышленного назначения (349)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР и/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

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)
Электроэнергия, 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	23,80	23,80	0,00
Итого (по КФСР и/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	2 936 411,85	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	2 936 411,85	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)
Электроэнергия, кВт	0001	105 773,52	7,90	835 610,81	126 582,28	7,90	1 000 000,00	126 582,28	7,90	1 000 000,00
Тепловая энергия, Гкал	0003	4 829,12	7,90	38 150,04						
Газ, м3	0005	887,88	2 255,53	2 002 651,00	700,13	2 255,53	1 579 160,00	706,51	2 255,53	1 593 563,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	2 936 411,85	x	x	2 639 160,00	x	x	2 653 563,00

КФО 4

КФО 2

КФО 4