

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовой классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода			На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе:	1310	140		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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 009 956,12	0,00	0,00	3 009 956,12	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 360 355,00	0,00	0,00	2 360 355,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	649 601,12			649 601,12	0,00				0,00			
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				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
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	x	x	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
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	x	x	57 442 829,32	10 503 049,16	43 929 534,04	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	x	x	37 969 468,00	700 000,00	36 215 100,00	1 054 368,00	37 236 956,00	200 000,00	35 807 034,00	1 229 922,00	39 267 452,00	200 000,00	37 837 530,00	1 229 922,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	29 165 029,18	537 634,41	27 855 990,78	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	28 965 029,18	537 634,41	27 655 990,78	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	x	8 747 438,82	162 365,59	8 352 109,22	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	8 747 438,82	162 365,59	8 352 109,22	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 в Федеральном бюджете	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	3	4													
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	2211	321	262	0,00		0,00		0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях	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		343 417,00	0,00	343 417,00	0,00	332 523,00	0,00	332 523,00
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 реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ⁷	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	
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	
из них:																
услуги связи	2641	244	221	98 888,03	0,00	98 888,03	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	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	Водное хозяйство в классификации расходов по функциональному назначению	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
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	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00			
прочие работы, услуги, всего	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
из них:	2646	244	х	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
услуги по организации питания	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	2646.4	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	х	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	100 000,00	0,00	179 591,21	79 591,21	100 000,00	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	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 однократ	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	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	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:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2671	406		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2672	407		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Бюджетно-классификация Российской Федерации	КОСТУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
Выплаты, уменьшающие доход, 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
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	5 185,96			5 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00							
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	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	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			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	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						
	из них ^{10 1}	26310		x			
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
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.1.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 955 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10 1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	1 955 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10 1}	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	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	8 187 952,54	16 885 069,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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		8 187 952,54	
3.1.2.	2024	26613		x			16 885 069,00
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Заведующий

В. Писун
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

[исполнитель

(должность)

Главный специалист

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-16-46

(телефон)

« 10 » октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

О.Н. Дукина

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

« 10 » октября 2024 г.

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

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

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

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 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 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 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00
Аренда нестроительных 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 соглашению об установлении сервитута (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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	52 151 312,04	42 871 372,61	53 932 871,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	42 691 384,00	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, в рамках готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	1 875 000,00	464 601,21	1 100 000,00
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов на осуществление в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	100 000,00	0,00	0,00
доходы, получаемые 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, компенсаций затрат (с.0100-1,0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	52 151 312,04	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

Родительская плата (взнос)	0001	116,92	116,92	116,92	11 119	124	11 119	1 300 000,00	11 330,00	7 000 000,00
Родительская плата (с/д)	0002	140,12	140,12	140,12	44 140	0	49 957	6 184 928,04	0,00	0,00
Родительская плата	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 484 928,04	14 530,10	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)
								9	10	11
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	455 000,00	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	600	600	600	108 000,00	8 000,00	108 000,00
Кружок «Здоровячок (Литнес)»	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	22 000,00	72 000,00
Кружок «Умные ручки»	0009	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	36 601,21	72 000,00
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	1 875 000,00	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. Обеспечение (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 контрагтов 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 контрагтов 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.	0301			0,00						
- в форме субсидий	0302				x	x		x	x	
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302									
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00						
- от физических лиц	0401				x	x		x	x	
- от юридических лиц	0402						0,00			0,00
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. Обеспечение (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 заданных 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

Источник финансового обеспечения КФО 2

8. Обоснование (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
Балансность перед персоналом по оплате труда кредиторов (дебиторов) на начало года	0100			
Балансность перед персоналом по начисленным авансам (дебиторов) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	537 634,41	153 609,83	153 609,83
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	537 634,41	153 609,83	153 609,83
Исчисления на период, три дня арестованности в счет средств работодателя, в том числе заблаговременно и по окончании годовой работы с учетом начисленных авансов на протяжении и проработанного периода (показатель) в прочие виды платы	0302	0,00	0,00	0,00
Балансность перед персоналом по оплате труда кредиторов (дебиторов) на конец года	0400			
Балансность перед персоналом по начисленным авансам (дебиторов) на конец года	0500			
Итого	0600	537 634,41	153 609,83	153 609,83

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП								
ИПК (субъекты категории работников)	0001							
ИПК (субъекты категории работников)	0002	10,00	4 480,29	,00	,00	,00	3 895,90	,00
МОН	0004							
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	537 634,41

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП								
ИПК (субъекты категории работников)	0001							
ИПК (субъекты категории работников)	0002	10,00	1 280,08	,00	,00	,00	1 113,11	,00
МОН	0004							
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	153 609,83

КФО 2

На 2026 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП								
ИПК (субъекты категории работников)	0001							
ИПК (субъекты категории работников)	0002	10,00	1 280,08	,00	,00	,00	1 113,11	,00
МОН	0004							
Итого	9000	10,00	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
Балансность перед персоналом по оплате труда кредиторов (дебиторов) на начало года	0100			
Балансность перед персоналом по начисленным авансам (дебиторов) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	27 855 990,78	27 542 576,04	29 102 096,77
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	27 855 990,78	27 542 576,04	28 902 096,77
Исчисления на период, три дня арестованности в счет средств работодателя, в том числе заблаговременно и по окончании годовой работы с учетом начисленных авансов на протяжении и проработанного периода (показатель) в прочие виды платы	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Балансность перед персоналом по оплате труда кредиторов (дебиторов) на конец года	0400			
Балансность перед персоналом по начисленным авансам (дебиторов) на конец года	0500			
Итого	0600	27 855 990,78	27 542 576,04	29 102 096,77

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП								
ИПК (субъекты категории работников)	0001	3,00	41 664,78	17 419,79	,00	,00	5 434,54	1 499 931,94
ИПК (субъекты категории работников) (292-1023222)	0002	49,75	30 077,64	7 731,33	,00	18 810,45	3 923,17	17 956 352,88
ИПК (субъекты категории работников)	0003	49,75	1 543,82	,00	,00	1 842,14	,00	921 658,98
МОН	0004	34,00	17 838,33	9 211,60	,00	6 300,01	,00	2 278 046,98
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	27 855 990,78

КФО 4

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП								
ИПК (субъекты категории работников)	0001	3,00	45 114,78	17 419,79	,00	,00	5 884,54	1 628 131,94
ИПК (субъекты категории работников)	0002	49,75	29 256,48	7 731,33	,00	17 709,09	,00	17 406 117,12
ИПК (субъекты категории работников)	0003	49,75	1 543,82	,00	,00	1 842,14	,00	921 658,98
МОН	0004	34,00	20 226,29	9 211,60	,00	8 376,48	,00	2 342 576,04
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	27 542 576,04

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП								
ИПК (субъекты категории работников)	0001	3,00	47 414,78	17 419,79	,00	,00	6 184,54	1 706 031,94
ИПК (субъекты категории работников)	0002	49,75	30 914,07	7 731,33	,00	19 150,17	,00	18 455 697,85
ИПК (субъекты категории работников)	0003	49,75	1 543,82	,00	,00	1 842,14	,00	921 658,98
МОН	0004	34,00	21 420,20	9 211,60	,00	9 414,71	,00	2 793,95
Итого	9000	86,75	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	4	5
1	2			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (средствозаем) на конец года	0100			
Задолженность персоналу по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Задолженность персоналу по оплате труда	0300	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Фонд оплаты труда в том числе:				
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
Несоблюдение в 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 персоналу по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Целированные 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 должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:						
			всего (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУИ	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ПНС (составная категория работников)	0002	13	4 761,75			4 140,66		733,84	742 833,71
МСИ	0003								
Итого	0000	14							771 403,99

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:						
			всего (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУИ	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ПНС (составная категория работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
МСИ	0003								
Итого	0000	14							906 238,10

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:						
			всего (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУИ	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ПНС (составная категория работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
МСИ	0003								
Итого	0000	14							906 238,10

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

Источники финансирования в обеспечении 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 чел. в год, руб.	численность работников, чел.	сумма	размер выплаты на 1 чел. в год, руб.	численность работников, чел.	сумма	размер выплаты на 1 чел. в год, руб.	численность работников, 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 расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)			200 000,00			200 000,00			200 000,00

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

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 обязательным (средствозаем) задолженностям) на начало года	0100			
Сумма и слонов уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0301	162 365,59	46 390,17	46 390,17
Цели выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (средствозаем) задолженностям) на конец года	0500			
Сумма и слонов уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0600	162 365,59	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	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100				161 290,32	46 082,95	46 082,95
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	537 634,41	153 609,83	153 609,83	161 290,32	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	537 634,41	153 609,83	153 609,83	1 075,27	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 корректировка отчисления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				162 365,59	46 390,17	46 390,17

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 обязательным (средствозаем) задолженностям) на начало года	0100			
Сумма и слонов уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Средства в пользу на обязательное социальное страхование	0100	8 352 109,22	8 257 457,96	8 728 433,23
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным платежам (преддиректорская задолженность) на начало года	0400			
Сумма в конце отчетного периода взысканных страховых взносов (субсидийная 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	8 352 109,22	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	27 655 990,78	27 342 576,04	28 902 096,77	8 296 797,23	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	27 655 990,78	27 342 576,04	28 902 096,77	55 311,98	54 685,15	57 804,19
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	в том числе							
3.1.1	корректировка сумм взносов	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	иные (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000				8 352 109,22	8 257 457,96	8 728 433,23

КФО 4

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным платежам (преддиректорская задолженность) на начало года	0100			
Сумма в конце отчетного периода взысканных страховых взносов (субсидийная задолженность) на конец года	0200			
Иные выплаты работникам	0300	273 683,90	273 683,90	273 683,90
Задолженность по обязательным платежам (преддиректорская задолженность) на начало года	0400			
Сумма в конце отчетного периода взысканных страховых взносов (субсидийная 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	771 403,99	906 238,10	906 238,10	231 421,20	271 871,43	271 871,43
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2%	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						
3.1	в том числе							
3.1.1	корректировка сумм взносов	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	иные (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000				232 964,01	273 683,90	273 683,90

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплат	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 иных выплат чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей иных выплат чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей иных выплат чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	0,00	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 обязательным платежам (преддиректорская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательным платежам (преддиректорская 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 обязательным платежам (преддиректорская задолженность) на начало года	0400			
Задолженность по обязательным платежам (преддиректорская 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 выплат	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на первый год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по окладу) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по окладу) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по окладу) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация расходов на проездные междугороднего сообщения												
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	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 субъекта)	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00

КФО 4

Источники финансирования КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным платежам (преддиректорская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по обязательным платежам (преддиректорская 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 обязательным платежам (преддиректорская задолженность) на начало года	0400			

Задолженность по полученным предоплатам по налогам и взносам (показатель)	0500			
Добровольная задолженность (по показателю)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого по строкам 0500 + 0600				

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 по одному сотруднику	Размер выплаты (субсидия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (субсидия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (субсидия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	
Компенсация на использование личного транспорта для служебных целей													
Изменение расходов на проведение медицинского осмотра				50 000,00				50 000,00				50 000,00	
Иные расходы на осуществление выплат персоналу за выслугу лет, в т.ч. выплаты членам семей	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 КОСГУ в/п. коду субсидии 024122224)	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)

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)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (преддиректорская задолженность) на конец года	0100			
Сумма и прочие уплатенные налоги на имущество и земельного налога (директорская задолженность) на конец 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 (директорская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие уплатенные налоги на имущество и земельного налога (директорская задолженность) на конец года	0500			
Итого по строкам 0300 + 0400 + 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.
Земельный налог	0901				0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество	0902	5 181 818 18	2,20%	1 140,00						
Налог на имущество (2024)	0903	0,00	2,20%	0,00						
Итого (по КОСГУ в/п. 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)
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (преддиректорская задолженность) на конец года	0100			
Сумма и прочие уплатенные налоги на имущество и земельного налога (директорская задолженность) на конец года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	340 171,00	343 417,00	332 523,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (директорская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и прочие уплатенные налоги на имущество и земельного налога (директорская задолженность) на конец года	0500			
Итого по строкам 0300 + 0400 + 0500	0600	340 171,00	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.
Земельный налог	0901	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	0902	1 295 090,00	2,20%	28 492,00	799 910,00	2,20%	17 598,00	304 730,00	2,20%	6 704,00
Итого (по КОСГУ в/п. коду субсидии)	9000	x	x	340 171,00	x	x	343 417,00	x	x	332 523,00

КФО 4

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

19.1 Расчет расходов по услугам 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)
Задолженность по обязательствам (директорская задолженность) на конец года	0100			
Директорская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	98 888,03	98 920,00	98 920,00
Задолженность по обязательствам (директорская задолженность) на конец года	0400			
Директорская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого по строкам 0300 + 0400 + 0500	0600	98 888,03	98 920,00	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 связи	0300	x	x	24 968,03	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00
Услуги связи	0301	5,00	149,47	747,24	5,00	100,00	500,00	5,00	100,00	500,00
Услуги связи	0302	5,00	133,33	666,65	5,00	110,00	550,00	5,00	110,00	550,00
Услуги связи	0303	5,00	133,33	666,65	5,00	120,00	600,00	5,00	120,00	600,00
Услуги связи	0304	3,00	2 053,33	6 160,00	3,00	2 200,00	6 600,00	3,00	2 200,00	6 600,00
Итого (по КОСГУ в/п. коду субсидии)	x	x	x	98 888,03	x	x	98 920,00	x	x	98 920,00

КФО 4

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам 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)
Задолженность по обязательствам (директорская задолженность) на конец года	0100			
Директорская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 109 687,19	700 000,00	700 000,00
Задолженность по обязательствам (директорская задолженность) на конец года	0400			
Директорская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого по строкам 0300 + 0400 + 0500	0600	1 109 687,19	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)
Водоотведение, м3	0301	4 603,08	40,50	186 464,09	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55
Водоотведение, м3 (Нетарификация)	0302	5 797,11	42,00	243 478,20	5 797,11	42,00	243 478,20	5 797,11	42,00	243 478,20
Водоотведение, м3 (Нетарификация)	0303	5 797,11	21,00	121 739,25	5 797,11	21,00	121 739,25	5 797,11	21,00	121 739,25
Водоотведение, м3 (Нетарификация)	0304	13,83	5 923,33	81 936,58	16,88	5 923,33	100 000,00	16,88	5 923,33	100 000,00
Водоотведение, м3 (Нетарификация)	0305	1,87	45 298,00	84 538,07						
Водоотведение, м3 (Нетарификация)	0306	1,00	391 534,07	391 534,07						
Итого (по КОСГУ в/п. коду субсидии)	9000	x	x	1 109 687,19	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	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)
				3	4			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0901	1	0	0								0,00
	0902				x	x	0,00	x	x			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	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			
Изменения задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало 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. 0400 + с. 0500)	0900	649 601,12	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)		
		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
Службы Муниципалитет	0001	1	649601,12	649601,12						
	0902				x	x	0,00	x	x	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			
Изменения задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0300	186 840,96	0,00	20 514,00
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. 0400 + с. 0500)	0900	186 840,96	0,00	20 514,00

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	12	1 709,50	20 514,00
	0902				x	x	0,00	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			
Изменения задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало 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. 0400 + с. 0500)	0900	389 957,04	250 000,00	250 000,00

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 (024024222)	0001	12	29 971,59	359 659,04	12	16 666,67	200 000,00	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	4 166,67	50 000,00
	0903				x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
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			
Изменения задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0300	942 830,04	0,00	697 330,00
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. 0400 + с. 0500)	0900	942 830,04	0,00	697 330,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мелкозерный (341)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	79 591,21
ТСМ (343)	0300	x	x	327 654,00	x	x	0,00	x	x	79 591,21
Строительные материалы (344)	0400	10,00	27 765,41	277 654,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Строительные материалы (воздух)	0402	1,00	50 000,00	50 000,00	x	x	0,00	1,00	0,00	0,00
Строительные материалы (шпатель) 0113	0500	x	x	0,00	1,00	0,00	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь (345)	0501	1,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	617 738,79
Приобретение мягкого инвентаря	0502				x	x	0,00	x	x	332 000,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	615 175,95	x	x	0,00	x	x	285 738,79
Приобретение строительных материалов (аренда)	0601	12,00	8 333,33	100 000,00	12	0,00	0,00	12	27 666,67	332 000,00
Приобретение строительных материалов (ремонт)	0602	12	27 666,67	332 000,00	12	0,00	0,00	12	23 811,57	285 738,79
Приобретение строительных материалов (воздух)	0603	12	15 204,66	183 175,95	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение строительных материалов (ремонт)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы специального назначения (349)	0900	x	x	942 830,04	x	x	0,00	x	x	697 330,00
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			
Изменения задолженности по обязательствам на начало года	0200			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0300	283 236,93	378 646,00	458 846,00
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. 0400 + с. 0500)	0900	283 236,93	378 646,00	458 846,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мелкозерный (341)	0100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	x	x	0,00
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 4

Сумма плановых материалов (344)	0400	x	x	53 745,97	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Планирование материальных материалов (024024000)	0401	1,00	x	53 745,97	1,00	x	100 000,00	1,00	x	100 000,00
Материалы (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
Планирование материальных запасов (024024000)	0601	12	x	98 890,96	x	x	278 646,00	x	x	358 846,00
Планирование материальных запасов (024024222)	0602	12	x	2 382,08	12	6 553,83	78 646,00	1	158 846,00	158 846,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347) (071024000)	0701	1,00	x	130 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0800	x	x	71 200,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	283 236,93	x	x	378 646,00	x	x	458 846,00

Источники финансирования 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
Бюджетность по объектам планового периода (за исключением на начало года)	0100			
Добавочная бюджетность по объектам планового периода	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	52 529,00	52 890,00	52 890,00
Бюджетность по объектам планового периода (за исключением на начало года)	0400			
Добавочная бюджетность по объектам планового периода	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский (341)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания (342)	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Автотранспортные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материалы (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
Планирование материальных средств (024124007)	0601	12	x	52 529,00	x	x	52 890,00	x	x	52 890,00
Планирование материальных средств (024124007)	0602	1	x	31 993,00	12	2 720,50	32 646,00	x	x	32 646,00
Планирование материальных средств (024124222)	0603	12	x	290,01	12	2 720,50	32 646,00	x	x	32 646,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	20 244,00	12	1 687,00	20 244,00	12	1 687,00	20 244,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (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

КФО 2

19.13 Расчет расходов по заданию дирекционных резервов КОСГУ 223

Источники финансирования 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
Бюджетность по объектам планового периода (за исключением на начало года)	0100			
Добавочная бюджетность по объектам планового периода	0200			
Расходы на создание дирекционных резервов	0300	276 189,00	159 625,00	164 156,00
Бюджетность по объектам планового периода (за исключением на начало года)	0400			
Добавочная бюджетность по объектам планового периода	0500			
Итого расходы на создание дирекционных резервов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатационные КИ	0001	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Пенсионная льгота, КИ	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
Пенсионная льгота, КИ	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

Источники финансирования 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
Бюджетность по объектам планового периода (за исключением на начало года)	0100			
Добавочная бюджетность по объектам планового периода	0200			
Расходы на создание дирекционных резервов	0300	2 936 411,85	2 639 160,00	2 653 563,00
Бюджетность по объектам планового периода (за исключением на начало года)	0400			
Добавочная бюджетность по объектам планового периода	0500			
Итого расходы на создание дирекционных резервов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатационные КИ	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
Пенсионная льгота, КИ	0003	4 829,12	2 255,53	10 887,48	4 829,12	2 255,53	10 887,48	4 829,12	2 255,53	10 887,48
Пенсионная льгота, КИ	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	2 936 411,85	x	x	2 639 160,00	x	x	2 653 563,00

КФО 4