





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и 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				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	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			0.00	0.00	0.00		0.00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0.00											
<b>прочие доходы, всего</b>	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	0.00	0.00
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900		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:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0.00				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
<b>прочие поступления, всего</b>	1980	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
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			
<b>прочие поступления</b>	1983	510	510	0.00				0.00				0.00			
<b>Расходы, всего:</b>	2000	х	х	57 534 215.41	10 594 435.25	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:															
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	х	х	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:															
<b>оплата труда, всего</b>	2110	111	х	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	х	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 оп	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	2142	119		0.00				0.00				0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и ее территориальных органов	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год				Сумма				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
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	2211	321	262	0.00		0.00		0.00																			
приобретение товаров, работ,	2212	323		0.00				0.00																			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0.00				0.00																			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0.00				0.00																			
иные выплаты населению	2240	360		0.00				0.00																			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	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																			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
из них:																											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00				0.00																			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00				0.00																			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0.00				0.00																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00				0.00																			
взносы в международные организации	2450	862		0.00				0.00																			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 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	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																			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0.00				0.00																			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	19 223 436.41	9 893 295.25	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																			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00				0.00																			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 920 724.14	9 617 106.25	4 347 739.77	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	2642	244	222	0.00				0.00		700 000.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00											
транспортные услуги	2643	244	х	1 019 575.77	0.00	1 019 575.77	0.00	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00											
коммунальные услуги, всего	2643.1	244	223	461 567.12	0.00	461 567.12	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00											
оплата водоснабж	2643.1	244	223	461 567.12	0.00	461 567.12	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	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	
				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 комм	2644.2	244	224	0.00				0.00					0.00			
возмещение комм	2644.3	244	224	0.00				0.00					0.00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	2644.4	244	224	0.00				0.00					0.00			
возмещение коммунальных услуг по оплате	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	8 318 000.00	787 834.00	0.00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 394 043.25	8 437 435.25	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	350 000.00	1 413 655.00	1 269 361.00	0.00
из них:	2646.1	244	226	2 265 384.00	562 524.00	1 702 860.00	0.00	1 387 230.00	819 506.61	1 387 230.00	0.00	1 763 655.00	7 968 000.00	1 413 655.00	1 269 361.00	0.00
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	2 265 384.00	562 524.00	1 702 860.00	0.00	1 387 230.00	819 506.61	1 387 230.00	0.00	1 763 655.00	7 968 000.00	1 413 655.00	1 269 361.00	0.00
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.2	244	226	9 128 659.25	7 874 911.25	0.00	1 253 748.00	2 088 867.61	0.00	0.00	1 269 361.00	9 237 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги по организации проведения лабораторных и	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	270 514.00	20 514.00	250 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	651 798.00	261 840.96	389 957.04	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	1 209 066.00	697 330.00	458 846.00	52 890.00	0.00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0.00				0.00				0.00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 253 595.97	917 830.04	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-смазочны	2652.3	244	343	0.00				0.00		100 000.00	0.00	179 591.21	79 591.21	100 000.00	0.00	
строительные мат	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	741 595.91	590 175.95	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	2652.7	244	347	130 600.00		130 600.00		0.00				0.00				
материальные запасы для целей	2652.8	244	349	0.00				0.00				0.00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 302 712.27	276 189.00	3 026 523.27	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 электрич	2661	247	223	963 872.27	0.00	963 872.27	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	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 потреблен	2663	247	223	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: приобретение объектов	2671	406		0.00				0.00				0.00				
недвижимого строительства (реконструкция) объектов	2672	407		0.00				0.00				0.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и Федеративной	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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00				0,00					0,00			
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 185,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 185,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			5 185,96	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			
								0,00					0,00			
								0,00					0,00			

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1800 — 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

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

<sup>5</sup> 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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус»

<sup>9</sup> 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, услуг<sup>10</sup>

№	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
<b>I</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 223 436.41</b>	<b>8 543 172.61</b>	<b>16 885 069.00</b>
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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			
1.3.2	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	1 538 803.14	355 220.07	0.00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	16 846 483.23	8 187 952.54	16 885 069.00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 059 669.66	5 886 569.93	6 362 818.00
1.4.1.1.	в том числе:						
	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 <sup>14</sup>	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
1.4.2.2.	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>15</sup>	26430	x	x	0.00	0.00	0.00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				



№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4	4.1	5	6	7
1	2	26440	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			x			
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x	x	8 831 417.06	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 <sup>10,1</sup>	26452		x	8 831 417.06	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>			x			
	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.		26512		x			
2.1.1.	2023	26513		x			
2.1.2.	2024						
2.1.3.	2025	26600	x	x	16 846 483.23	8 187 952.54	16 885 069.00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>			x			
	в том числе по году начала закупки:	26611		x	16 846 483.23		
3.1.		26612		x		8 187 952.54	
3.1.1.	2023	26613		x			16 885 069.00
3.1.2.	2024						
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Главный специалист

(должность)

« 02 » ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 02 » ноября 2024 г.

*В. Е. 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

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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).

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.  
МАДОУ Детский сад № 27 "Чебурашка"  
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмещение полного или частичного выполнения государственных и муниципальных заданий	0310	200 000,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашению 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	200 000,00	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмещение выполнения 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	5	6	7	8	9	10	11
Аренда встроения нежилых помещений	0101			x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00
Аренда здания сада	0102	50000,00	0,00	0,00						
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00
	0201									
	0202							0,00	0,00	0,00
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0100				6	7	8	9	10	11
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, компенсации затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждениям всего	0300	52 192 698,13	43 571 372,61	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 государственного муниципального задания	0320	7 371 928,04	7 14 530,40	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации государственной программы за счет средств государственного муниципального задания	0330	2 026 386,09	464 601,21	1 100 000,00
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов понесенных в связи с осуществлением имущества, приобретенного в соответствии с бюджетными и внебюджетными средствами	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	52 192 698,13	43 571 372,61	53 932 871,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, и расходов 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
Ремонтно-капитальный ремонт	0001	116,92	116,92	116,92	11 119	3 118	11 119	1 300 000,00	364 530,40	1 300 000,00

Родительская плата (сод.)	0002	140 12	140 12	140 12	43 355	2 498	49 957	6 074 928 04	350 000 00	7 000 000 00
Родительская плата	0003							7 374 928 04	714 530 40	8 300 000 00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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	1861 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за приемный и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чановского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального тарифа

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	200 00	200 00	200 00	1 200	1 200	1 200	281 386 00	40 000 00	240 000 00
ФУТБОЛ	0002	200 00	200 00	200 00	1 560	1 560	1 560	627 000 00	112 000 00	312 000 00
Кружок «Дружам с лингвистиком»	0003	200 00	200 00	200 00	2 275	400	400	655 000 00	30 000 00	80 000 00
Кружок «Куберо»	0004	180 00	180 00	180 00	200	200	200	36 000 00	36 000 00	36 000 00
Кружок «Ритмичные городишки»	0005	180 00	180 00	180 00	600	600	600	108 000 00	8 000 00	108 000 00
Кружок «Здоровячок (фитнес)»	0006	180 00	180 00	180 00	200	200	200	36 000 00	36 000 00	36 000 00
Кружок «Здоровячок (ЛФК)»	0007	180 00	180 00	180 00	400	400	400	72 000 00	22 000 00	72 000 00
Кружок «Поиграйка»	0008	180 00	180 00	180 00	400	400	400	72 000 00	36 601 21	72 000 00
Кружок «Умные ручки»	0009	180 00	180 00	180 00	200	200	200	36 000 00	36 000 00	36 000 00
Кружок «По денешник»	0010	180 00	180 00	180 00	200	200	200	36 000 00	36 000 00	36 000 00
Кружок «Умные ладошки»	0011	180 00	180 00	180 00	200	200	200	36 000 00	36 000 00	36 000 00
Кружок «Умные ладошки»	0012	180 00	180 00	180 00	200	200	200	36 000 00	36 000 00	36 000 00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 026 386 00</b>	<b>464 601 21</b>	<b>1 100 000 00</b>

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 присвоении доход деятельности		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 000 00	0 00	0 00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104		x	x	x	x	x	100 000 00	0 00	0 00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>

4. Обоснование (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 360 355 00	x	x	2 552 173 00	x	x	2 552 173 00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	649 601 12	x	x	0 00	x	x	0 00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0 00	x	x	0 00	x	x	0 00
- в форме субсидий	0302			0 00			0 00			0 00
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0300	x	x	0 00	x	x	0 00	x	x	0 00
Пожертвования, в т.ч.	0400			0 00			0 00			0 00
- от физических лиц	0401			0 00	x	x	0 00	x	x	0 00
- от юридических лиц	0402			0 00			0 00			0 00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0 00			0 00			0 00
	0501			0 00			0 00			0 00
	0502			0 00			0 00			0 00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 009 956 12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 552 173 00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 552 173 00</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0 00	0 00	0 00
	0101			
	0102			

увеличение остатков денежных средств за счет возврата 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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Источник финансового обеспечения КФО 2

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонды оплаты труда"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0100			
Задолженность персоналу по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0201			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	537 634,41	153 609,83	153 609,83
Расход на выплату заработной платы, осуществляемая на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	537 634,41	153 609,83	153 609,83
Расход на выплаты при увольнении, в том числе: расходы на расчет средств работодателя, в случае увольнения работника или по иной причине (за исключением случаев увольнения на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на конец года)	0400			
Задолженность персоналу по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Излишние выплаты по оплате труда (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	537 634,41	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 должности	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, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) * 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	10,00	4 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 634,41
НПС (субъектная категория работников)	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0003	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	10,00	4 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 634,41

КФО 2

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)
			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, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) * 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	10,00	1 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 609,83
НПС (субъектная категория работников)	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0003	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	10,00	1 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 609,83

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)
			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, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) * 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	10,00	1 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 609,83
НПС (субъектная категория работников)	0002	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МОП	0003	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	10,00	1 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 609,83

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0100			
Задолженность персоналу по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	27 855 990,78	27 542 576,04	29 102 096,77
Расход на выплату заработной платы, осуществляемая на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	27 655 990,78	27 342 576,04	28 902 096,77
Расход на выплаты при увольнении, в том числе: расходы на расчет средств работодателя, в случае увольнения работника или по иной причине (за исключением случаев увольнения на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на конец года)	0400			
Задолженность персоналу по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Излишние выплаты по оплате труда (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	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) в 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)
			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, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) * 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3,00	41 664,78	17 419,79	0,00	18 810,45	0,00	0,00	1 499 931,94
НПС (субъектная категория работников)	0002	49,75	30 077,64	7 731,33	0,00	18 423,14	0,00	5 434,84	17 956 152,88
МОП	0003	34,00	1 543,82	9 211,60	0,00	1 342,45	0,00	201,37	921 658,98
Итого	9000	86,75	17 838,35	9 211,60	0,00	6 300,01	0,00	2 326,94	27 655 990,78

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)
			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, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) * 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3,00	45 114,78	17 419,79	0,00	23 810,45	0,00	0,00	1 624 131,94
НПС (субъектная категория работников)	0002	49,75	29 256,48	7 731,33	0,00	17 709,09	0,00	5 084,54	17 466 117,12
МОП	0003	34,00	20 226,29	9 211,60	0,00	8 376,48	0,00	2 638,21	8 252 326,98
Итого	9000	86,75	94 607,55	34 362,72	0,00	49 916,02	0,00	7 722,75	27 342 576,04

КФО 4

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)
			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, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) * 0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3,00	47 411,78	17 419,79	0,00	23 810,45	0,00	0,00	1 706 931,94
НПС (субъектная категория работников)	0002	49,75	30 911,07	7 731,33	0,00	19 150,47	0,00	4 032,27	18 455 697,85
МОП	0003	34,00	21 420,29	9 211,60	0,00	9 441,11	0,00	2 693,95	8 739 466,98
Итого	9000	86,75	99 743,14	34 362,72	0,00	52 412,03	0,00	7 722,75	28 902 096,77

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

1	2	3	4	5
Ведомость перед персоналом по оплате труда кредиторов (зарплатность) на начало года	0100			
Ведомость перед персоналом по начисленным доходам (забытовым задолженностям) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	771 403 99	906 238 10	906 238 10
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
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
Ведомость перед персоналом по оплате труда кредиторов (забытовым задолженностям) на конец года	0400			
Ведомость перед персоналом по начисленным доходам (забытовым задолженностям) на конец года	0500			
Платежные ведомости по оплате 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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесрочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9 - стр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380 86			2 070 31		310 55	28 570 28
ЦКС (включая категорию работников)	0002	13	5 761 75			4 140 66		62 1 140	742 833 71
МОП	0003								
Итого	0000	14							771 403 99

На 2025 год (на первый год планового периода)

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

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесрочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			всего (стр. 5 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9 - стр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1	2 380 86			2 070 31		310 55	28 570 28
ЦКС (включая категорию работников)	0002	13	5 626 08			4 892 24		733 84	877 667 82
МОП	0003								906 238 10
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 и обеспечения КФО 4

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 подкатегории выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность подкатегории выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность подкатегории 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) и прочие выплаты	3 703 70	84 00	200 000 00	3 703 70	84 00	200 000 00	3 703 70	84 00	200 000 00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)			200 000 00			200 000 00			200 000 00

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

Источники финансирования и 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
Ведомость по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленные или уплаченные в обязательных страховых взносах (забытовыми задолженностями) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	162 365 59	46 390 17	46 390 17
Иные выплаты работникам	0400	0 00	0 00	0 00
Ведомость по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма начисленные или уплаченные в обязательных страховых взносах (забытовыми задолженностями) на конец года	0600	162 365 59	46 390 17	46 390 17
Платежные ведомости на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 с.0200 с.0300 с.0400 с.0500)	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	9	10
1	Страховые взносы по страховому тарифу, всего	0100				161 290 32	46 082 95	46 082 95	
1.1	в том числе в пределах установленной единицы предельной величины базы для начисления страховых взносов - 40 %	0110	537 634 41	153 609 83	153 609 83	161 290 32	46 082 95	46 082 95	
1.2	свыше установленной единицы предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				1 075 27	307 22	307 22	
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	0 00	0 00	0 00	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300							
3.1	в том числе корректировка определения	0310							
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320							
	Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000				162 365 59	46 390 17	46 390 17	

Источники финансирования и 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
Ведомость по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленные или уплаченные в обязательных страховых взносах (забытовыми задолженностями) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 352 109 22	8 257 457 96	8 728 433 23
Иные выплаты работникам	0400	0 00	0 00	0 00
Ведомость по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма начисленные или уплаченные в обязательных страховых взносах (забытовыми задолженностями) на конец года	0600	8 352 109 22	8 257 457 96	8 728 433 23

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.10 с 02.00 с 03.00 с 03.01 с 04.00 с 05.00)	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 - 12,1 %	0120				8 296 797,23	8 202 772,81	8 670 629,03
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	54 683,15	57 804,19
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	корректировка сумм начисления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>				<b>8 352 109,22</b>	<b>8 257 457,96</b>	<b>8 728 433,23</b>

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
Ведомость по обязательным государственным задаточности на начало года	0100			
Сумма взносов обязательных и иных взносов страховых взносов в добровольном порядке на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	232 964,01	273 683,90	273 683,90
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Ведомость по обязательным государственным задаточности на конец года	0100			
Сумма взносов обязательных и иных взносов страховых взносов в добровольном порядке на конец года	0200			
<b>Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.10 с 02.00 с 03.00 с 03.01 с 04.00 с 05.00)</b>	<b>0600</b>	<b>232 964,01</b>	<b>273 683,90</b>	<b>273 683,90</b>

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 - 12,1 %	0120				231 421,20	271 871,43	271 871,43
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2 %	0200	771 403,99	906 238,10	906 238,10	1 542,81	1 812,48	1 812,48
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300						
3.1	корректировка сумм начисления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>				<b>232 964,01</b>	<b>273 683,90</b>	<b>273 683,90</b>

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	
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	x	x	0,00	x	0,00	x

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
Ведомость по обязательным государственным задаточности на начало года	0100			
Ведомость по получаемым авансовым выплатам и задаткам (авансам) в добровольном порядке на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Ведомость по обязательным государственным задаточности на конец года	0100			
Ведомость по получаемым авансовым выплатам и задаткам (авансам) в добровольном порядке на конец года	0200			
<b>Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.10 с 02.00 с 03.00 с 04.00 с 05.00)</b>	<b>0600</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

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 (испособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (испособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (испособия) 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												
Наличие расходов на приобретение медицинского осмотра												
Иные расходы на оплату иных затрат персонала, в т.ч. на оплату командировочных расходов, в т.ч. на оплату командировочных расходов, в т.ч. на оплату командировочных расходов, в т.ч. на оплату командировочных расходов	11,00			7 000,00	11,00			7 000,00	11,00			7 000,00
<b>Итого (по КФСР или коду субсидии)</b>	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
Ведомость по обязательным государственным задаточности на начало года	0100			
Ведомость по получаемым авансовым выплатам и задаткам (авансам) в добровольном порядке на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ведомость по обязательным государственным задаточности на конец года	0100			
Ведомость по получаемым авансовым выплатам и задаткам (авансам) в добровольном порядке на конец года	0200			
<b>Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.10 с 02.00 с 03.00 с 04.00 с 05.00)</b>	<b>0600</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

10.2 Расчет иных выплат

На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
---	---	---



Наименование показателя	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (показатель) 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												50 000,00
Нормирование расходов на прохождение медицинского осмотра				50 000,00				50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Иные расходы на обеспечение выплаты персоналу на срок до 31.12.2024 г. 0,1%	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	x	x	x	50 000,00
Итого (по КФСР и/или кодам субсидии)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

КФО 5

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арифметическая разность) на начало года	0100			
Сумма в плане утвержденных на год на имущество и земельный налог (арифметическая разность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 140,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арифметическая разность) на конец года	0400			
Сумма в плане утвержденных на год на имущество и земельный налог (арифметическая разность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 140,00	0,00	0,00

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

КФО 2

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
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (арифметическая разность) на начало года	0100			
Сумма в плане утвержденных на год на имущество и земельный налог (арифметическая разность) на начало 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 (арифметическая разность) на конец года	0400			
Сумма в плане утвержденных на год на имущество и земельный налог (арифметическая разность) 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	332 523,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00
Налог на имущество	0002	1 298 090,00	2,20%	28 358,00	1 298 090,00	2,20%	28 358,00	1 298 090,00	2,20%	28 358,00
Итого (по КФСР и/или кодам субсидии)	9000	x	x	340 171,00	x	x	343 417,00	x	x	332 523,00

КФО 4

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243.244.247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (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 кредиторов задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	98 888,03	98 920,00	98 920,00
Задолженность по обязательствам (средстворская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расхода по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 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. (номеров, мин. шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления	Сумма, руб.	Количество ед. (номеров, мин. шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления	Сумма, руб.	Количество ед. (номеров, мин. шт.)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги связи	8 000	149,47	12,00	24 968,03	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00
Услуги связи	8 000	133,33	12,00	8 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00
Услуги связи	8 000	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00
Услуги связи	3 000	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	x	x	x	73 920,00
Итого (по КФСР и/или кодам субсидии)	x	x	x	98 888,03	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (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 (средстворская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 019 575,77	700 000,00	700 000,00
Задолженность по обязательствам (средстворская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расхода по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 019 575,77	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. 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
Подогрев помещений	0001	2 923,00	40,50	118 381,50	5 797,10	40,50	234 782,85	5 797,10	40,50	234 782,85
Подогрев помещений	0003	5 272,54	42,00	221 446,17	5 797,10	42,00	243 478,20	5 797,10	42,00	243 478,20
Подогрев помещений	0004	5 797,11	21,00	121 739,25	5 797,11	21,00	121 739,75	5 797,11	21,00	121 739,25
Подогрев помещений	0005	13,83	5 923,73	81 936,88	16,88	5 923,33	100 000,00	16,88	5 923,33	100 000,00
Вывоз ТКО	0006	1,87	35 298,00	66 000,00	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00
Итого (по КФСР и/или кодам субсидии)	9000	x	x	1 019 575,77	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

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
Задолженность по обязательствам (средстворская задолженность) на начало года	0100			

Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход на оплату промежуточных платежей	0209			
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400	883 222 00	787 834 00	787 834 00
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	883 222 00	787 834 00	787 834 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
Обслуживание учета (техническое обслуживание) (92.402.24.000)	0001	12	5 200 00	62 400 00	12	5 200 00	62 400 00	12	5 200 00	62 400 00
Получение платежей учета (техническое обслуживание) (92.402.24.000)	0002	1	28 350 00	28 350 00	1	28 350 00	28 350 00	1	28 350 00	28 350 00
Изменение контрольных и исполнительных (92.402.24.000)	0003	1	0 00	0 00	1	0 00	0 00	1	0 00	0 00
Оплата по счетам и списание задолженности (92.402.24.000)	0004	12	12 000 00	144 000 00	12	12 000 00	144 000 00	12	12 000 00	144 000 00
Прочие расходы (92.402.24.000)	0005	12	23 812 50	285 750 00	12	21 189 00	254 268 00	12	21 189 00	254 268 00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	60 000 00	x	x	60 000 00	x	x	60 000 00

КФО 4

Наименование показателей	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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход на оплату промежуточных платежей	0300	8 437 435 25	819 506 61	8 318 000 00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату промежуточных платежей (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	8 437 435 25	819 506 61	8 318 000 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)		
		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
Оплата по счетам и списание задолженности (92.402.24.000)	0001	16 073 00	116 92	1 879 372 08	7 009 12	116 92	819 506 61	16 073 00	116 92	1 879 372 08
Прочие расходы (92.402.24.000)	0002	42 788 60	140 12	5 998 534 17	12 00	140 12	0 00	43 452 95	140 12	6 088 627 02
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	8 437 435 25	x	x	819 506 61	x	x	8 318 000 00

КФО 2

Наименование показателей	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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход на оплату промежуточных платежей	0300	1 702 860 60	1 387 230 00	1 413 655 00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату промежуточных платежей (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 702 860 60	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (92.402.24.000)	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 охраны (техническое обслуживание) (92.402.24.000)	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
Медицинские осмотры (92.402.24.000)	0003	1 00	131 000 00	131 000 00	1 00	133 500 00	133 500 00	1 00	133 500 00	133 500 00
Коллекция по ОИ (92.402.24.000)	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
Услуги по охране (92.402.24.000)	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
Расход на оплату промежуточных платежей (92.402.24.000)	0007	1 00	20 480 00	20 480 00	x	x	335 900 00	x	x	335 900 00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	679 600 00	x	x	1 051 330 00	x	x	1 027 755 00

КФО 4

Наименование показателей	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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход на оплату промежуточных платежей	0300	1 253 748 00	1 269 361 00	1 269 361 00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату промежуточных платежей (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 253 748 00	1 269 361 00	1 269 361 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
Обслуживание охранного подразделения (92.412.000) кв. м	0001	2 712	116 92	317 087 04	2 712	116 92	317 087 04	2 712	116 92	317 087 04
Обслуживание охранного подразделения (92.412.000) кв. м	0002	3 217	140 12	450 804 96	3 329	140 12	466 417 96	3 329	140 12	466 417 96
Обслуживание охранного подразделения (92.412.000) кв. м	0003	1 890	116 92	220 978 80	1 890	116 92	220 978 80	1 890	116 92	220 978 80
Обслуживание охранного подразделения (92.412.000) кв. м	0006	1 890	140 12	264 877 20	1 890	140 12	264 877 20	1 890	140 12	264 877 20
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	1 253 748 00	x	x	1 269 361 00	x	x	1 269 361 00

КФО 5

Наименование показателей	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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расход на оплату промежуточных платежей (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0300	0 00	0 00	0 00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату промежуточных платежей (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0 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)		
		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	x	0 00	0 00	x	x	0 00	x	x	0 00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	0 00	x	x	0 00	x	x	0 00

КФО 5

Наименование показателей	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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	0 00	0 00	0 00

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

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
Субсидии Министром	0101	1	649 601,12	649 601,12						
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	649 601,12	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	261 840,96	0,00	20 514,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	261 840,96	0,00	20 514,00
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)</b>				

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	0101	12	21 820,08	21 820,08	12	0,00	0,00	12	1 709,50	20 514,00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	261 840,96	x	x	0,00	x	x	20 514,00

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	389 957,04	250 000,00	250 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	389 957,04	250 000,00	250 000,00
<b>Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)</b>				

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 (924024222)	0101	12	29 971,80	359 659,04	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
Приобретение инвентаря (924024000)	0102	12	2 524,83	40 298,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Итого (по КФСР и по 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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	917 830,04	0,00	697 330,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	917 830,04	0,00	697 330,00
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)</b>				

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 (331)	0101	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания (332)	0201	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	79 591,21
ТСМ (333)	0301	x	x	417 654,09	10,00	0,00	0,00	10,00	7 959,12	79 591,21
Строительные материалы (334)	0302	10,00	36 765,41	367 654,09	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (буржуй)	0303	1,00	50 000,00	50 000,00	x	x	0,00	1,00	0,00	0,00
Строительные материалы (газели) (111)	0304	x	x	0,00	1,00	0,00	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь (335)	0305	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	x	x	617 738,79
Приобретение мягкого инвентаря	0306	x	x	500 175,95	x	x	0,00	x	x	337 000,00
Прочие материалы (340)	0307	12,00	12 500,00	150 000,00	12	0,00	0,00	12	27 666,67	285 738,79
Приобретение материальных запасов (инвентарь)	0308	12	18 500,00	222 000,00	12	0,00	0,00	12	23 811,57	285 738,79
Приобретение материальных запасов (прочие)	0309	12	10 681,33	128 175,95	12	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение материальных запасов (буржуй)	0310	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0311	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	697 330,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0312	x	x	917 830,04	x	x	0,00	x	x	697 330,00
<b>Итого (по КФСР и по коду субсидии)</b>										

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	283 236,93	378 646,00	458 846,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	283 236,93	378 646,00	458 846,00
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)</b>				

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)	0101	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	x	x	0,00
Продукты питания (342)	0201	x	x	0,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
ТСМ (343)	0301	x	x	53 745,97	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Строительные материалы (344)	0302	1,00	83 745,97	83 745,97	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение строительных материалов (924024000)	0303	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь (345)	0304	x	x	98 890,96	12	6 553,83	278 646,00	x	x	358 846,00
Прочие материалы (346)	0305	12	8 588,83	70 305,00	12	78 646,00	0,00	12	158 846,00	158 846,00
Приобретение материальных запасов (924024000)	0306	12	2 382,08	28 584,96	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
Приобретение материальных запасов (924024222)	0307	x	x	130 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0308	1,00	71 200,00	130 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347) (924024000)	0309	x	x	0,00	x	x	378 646,00	x	x	458 846,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347) (924024000)	0310	x	x	283 236,93	x	x	0,00	x	x	458 846,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0311	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349) (924024000)	0312	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого (по КФСР и по коду субсидии)</b>										

КФО 4

Источники финансирования 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

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 (средств) 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 (средств) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0400 - с. 0100 - с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>52 529 00</b>	<b>52 890 00</b>	<b>52 890 00</b>

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. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100									
Позволяющие материалы (342)	0200									
И.С.М (343)	0300									
Средства личной гигиены (344)	0400									
Материалы для уборки (345)	0500									
Прочие материалы (346)	0600									
Приобретение материалов (ср.ср.) (с. 0212 - стр. 7)	0601			52 529 00			0 00			0 00
Приобретение материалов (ср.ср.) (с. 0212 - стр. 7)	0602	12	2 666 25	31 095 00			0 00			0 00
Приобретение материалов (ср.ср.) (с. 0212 - стр. 7)	0603	1	207 01	207 00	12	2 720 50	52 890 00			52 890 00
Материальные запасы для оказания коммунальных услуг	0700	12	1 687 00	20 244 00	12	1 687 00	32 646 00	12	2 720 50	32 646 00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000			52 529 00			52 890 00			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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) 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 (средств) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0400 - с. 0100 - с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>276 189 00</b>	<b>159 625 00</b>	<b>164 156 00</b>

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. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0101	0 00	7 14	0 00	0 00	7 14	0 00	0 00	7 14	0 00
Тепловая энергия, Гкал	0103	122 45	2 255 53	276 189 00	70 77	2 255 53	159 625 00	72 78	2 255 53	164 156 00
Тепловая энергия, м3	0105	0 00	23 80	0 00	0 00	23 80	0 00	0 00	23 80	0 00
<b>Итого (по КФСР и по коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>276 189 00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>159 625 00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>164 156 00</b>

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 (средств) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 026 523 27	2 639 160 00	2 653 563 00
Задолженность по обязательствам (средств) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0400 - с. 0100 - с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>3 026 523 27</b>	<b>2 639 160 00</b>	<b>2 653 563 00</b>

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. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0101	117 180 03	7 90	925 722 23	126 582 28	7 90	1 000 000 00	126 582 28	7 90	1 000 000 00
Тепловая энергия, Гкал	0103	4 829 12	7 90	38 150 04						
Тепловая энергия, м3	0105	887 88	2 255 53	2 002 651 00	700 13	2 255 53	1 579 160 00	706 51	2 255 53	1 593 263 00
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	3 026 523 27	x	x	2 639 160 00	x	x	2 653 563 00

КФО 2

КФО 4