

Утверждаю
Заведующий

(подпись и печать должностного лица)

МАНДОУ ДС №27 «Чусовашка»
(наименование органа — учреждения) *В. Н. Бажина*

(подпись)
« 26 » ноября 2024 г.

КОДЫ
Дата 26.11.2024

Заведующий

М.ДЮУ Д/с №27 «Чебурашка»

Инициаторы: _____ (наименование органа — учреждения (учреждения))

В.Н. Бакина

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

« 20 » ноября 2024 г.

Дата 26.11.2024

по Сводному реестру 57319943

Глава по БК	924
-------------	-----

по Сводному реестру 573В6832

ИНН 5954001933

КПП	592001001
-----	-----------

по ОКЕИ	383
---------	-----

383

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации расходов в Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	3 097 956,12	0,00	0,00	3 097 956,12	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	2 448 355,00	0,00	0,00	2 448 355,00	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 гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	649 601,12			649 601,12	0,00			2 552 173,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00
	1430	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, златков	1982	510	510	0,00								0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	60 655 784,41	10 613 210,25	46 944 328,04	3 098 246,12	53 221 131,74	8 276 717,74	42 392 241,00	2 552 173,00	56 485 044,00	9 400 000,00	44 532 871,00	2 552 173,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	40 984 262,00	700 000,00	39 229 894,00	1 054 368,00	37 236 956,00	200 000,00	35 807 034,00	1 229 922,00	39 267 452,00	200 000,00	37 837 530,00	1 229 922,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	31 480 539,16	537 634,41	30 171 500,76	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	31 280 539,16	537 634,41	29 971 500,76	771 403,99	28 402 423,97	153 609,83	27 342 576,04	906 238,10	29 961 944,70	153 609,83	28 902 096,77	906 238,10
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212	57 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	57 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	9 446 722,84	162 365,59	9 051 393,24	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 о	2141	119	213	9 446 722,84	162 365,59	9 051 393,24	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	доля в бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма										На 2026 г. второй год планового периода			
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый 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		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00		0,00		0,00									
из них: пособия, компенсации и иные	2211	321	262	0,00		0,00		0,00				0,00					
приобретение товаров, работ,	2212	323		0,00				0,00				0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00					
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00		343 417,00	0,00	332 523,00	0,00	332 523,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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		
из них:	2310	851	291	341 311,00	1 140,00	340 171,00	0,00	343 417,00	0,00			0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00				0,00				0,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				0,00				0,00					
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00				0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00				0,00					
взносы в международные организации	2460	863		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		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	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	x	x	19 330 211,41	9 912 070,25	7 374 263,04	2 043 878,12	15 640 758,74	8 076 717,74	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:	2610	241		0,00				0,00				0,00					
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	x	16 027 499,14	9 635 881,25	4 347 739,77	2 043 878,12	12 841 973,74	7 917 092,74	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:	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		
услуги связи	2642	244	222	0,00				0,00				0,00					
транспортные услуги	2643	244	x	1 046 412,23	11 447,73	1 034 964,50	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	1 046 412,23	11 447,73	1 034 964,50	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00		

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма											На 2026 г. второй год планового периода				
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый 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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16
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	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	870 222,00	0,00	870 222,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 488 050,25	8 456 210,25	1 693 612,00	1 338 228,00	10 573 683,74	7 917 092,74	1 387 230,00	1 269 361,00	11 001 016,00	8 318 000,00	1 413 655,00	1 269 361,00	11 001 016,00	8 318 000,00	1 413 655,00	1 269 361,00
из них:	2646.1	244	226	2 274 911,00	581 299,00	1 693 612,00	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	1 763 655,00	350 000,00	1 413 655,00	0,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 213 139,25	7 874 911,25	0,00	1 338 228,00	9 186 453,74	7 917 092,74	0,00	1 269 361,00	9 237 361,00	7 968 000,00	0,00	1 269 361,00	9 237 361,00	7 968 000,00	0,00	1 269 361,00
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00		0,00	649 601,12	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	649 601,12				0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				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	270 514,00	20 514,00	250 000,00	0,00	270 514,00	20 514,00	250 000,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 222 527,51	906 382,31	260 096,20	56 049,00	431 536,00	0,00	378 646,00	52 890,00	1 209 066,00	697 330,00	458 846,00	52 890,00	1 209 066,00	697 330,00	458 846,00	52 890,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	371 475,49	327 654,09	43 821,40	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	179 591,21	79 591,21	100 000,00	0,00	179 591,21	79 591,21	100 000,00	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	720 452,02	578 728,22	85 674,80	56 049,00	331 536,00	0,00	278 646,00	52 890,00	1 029 474,79	617 738,79	358 846,00	52 890,00	1 029 474,79	617 738,79	358 846,00	52 890,00
материальные запасы для	2652.7	244	347	130 600,00		130 600,00		0,00				0,00				0,00			
материальные запасы для	2652.8	244	349	0,00				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	2 817 719,00	164 156,00	2 653 563,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 240 061,27	276 189,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 062 651,00	0,00	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	1 817 719,00	164 156,00	1 653 563,00	0,00
оплата потребления	2663	247	223	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
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	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	5 185,96	0,00	0,00	5 185,96	0,00	0,00	0,00	0,60	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	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	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			

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 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	19 330 211,41	15 640 758,74	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						
1.3.2	из них ^{10.1}	26310		x			
	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	16 953 258,23	15 285 538,67	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
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	x	2 043 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26421		x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	2 043 396,51	1 322 251,00	1 322 251,00
	из них ^{10.1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
		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	26441		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 ¹⁴	26450	x	x	8 850 192,06	8 076 717,74	9 200 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ^{10.1}	26452		x	8 850 192,06	8 076 717,74	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			
	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	16 953 258,23	15 285 538,67	16 885 069,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x			
	в том числе по году начала закупки:	26611		x	16 953 258,23		
3.1.		26612		x		15 285 538,67	
3.1.1.	2023	26613		x			16 885 069,00
3.1.2.	2024						
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В. Биссер
(должность)

Заведующий

(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Главный специалист

[исполнитель]

(должность)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41

(телефон)

« 26 » ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 26 » ноября 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 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 возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00
Аренда встроженных нежилых помещений столовой	0101				x	x	x			
Аренда здания сада	0102	50000,00	0,00	0,00						
	0103				1	0	0			
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	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждения, всего	0300	55 226 267,13	50 668 958,74	53 932 871,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	45 706 178,00	42 392 241,00	44 532 871,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 324 928,04	7 812 116,53	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 095 161,09	464 601,21	1 100 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	100 000,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	55 226 267,13	50 668 958,74	53 932 871,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Родительская плата (ясли)	0001	116,92	116,92	116,92	11 119	6 111	11 119	1 300 000,00	714 530,40	1 300 000,00
Родительская плата (сад)	0002	140,12	140,12	140,12	42 998	50 654	49 937	6 024 928,04	7 697 586,13	7 060 000,00
Родительская плата	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 324 928,04	7 812 116,53	8 300 000,00

2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расче			Наименование
Вид	Номер		
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					Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	200,00	200,00	200,00	1 200	1 200	1 200	300 161,00	40 000,00	240 000,00
ФУТБОЛ	0002	200,00	200,00	200,00	1 560	1 560	1 560	672 000,00	112 000,00	312 000,00
Кружок «Дружим с английским»	0003	200,00	200,00	200,00	2 275	400	400	655 000,00	30 000,00	80 000,00
Кружок «Куборо»	0004	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Ритмичные горошинки»	0005	180,00	180,00	180,00	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	36 000,00	36 000,00
Кружок «Гонимый-ял»	0008	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Умные руки»	0009	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Подснежники»	0010	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Умелые ладошки»	0011	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «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	2 095 161,00	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) расче			Наименование
Вид	Номер		
1	2	3	
Положение о принятых доходах деятельности			

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей 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	3 097 956,12	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	3 097 956,12	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	2 448 255,00	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									
- 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						0,00			0,00
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00						
- от физических лиц	0401				x	x	0,00	x	x	0,00
- от юридических лиц	0402	x	x	0,00						
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0501									
	0502				x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00
Итого	9000	x	x	3 097 956,12	x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденные остатки	0301	0,00		
	0302			
Итого	2000	0,00	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	537 634,41	153 609,83	153 609,83
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	537 634,41	153 609,83	153 609,83
Пособия за период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблаговременной выплаты на период и в период (то есть выплаты пособия в случае увольнения в период и в период) в период (то есть выплаты пособия в случае увольнения в период и в период)	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	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. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДВН	0001									
ПНС (субординация, категория работников)	0003	10,00	4 480,29	,00	,00	3 895,90	,00	584,39	537 634,41	
МОН	0004									
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	537 634,41	
На 2025 год (на текущий финансовый год)										

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. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ДВН	0001									
ПНС (субординация, категория работников)	0003	10,00	1 280,08	,00	,00	1 113,11	,00	166,97	153 609,83	
МОН	0004									
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	153 609,83	
На 2026 год (на текущий финансовый год)										

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. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВН	0001								
ПНС (субординация, категория работников)	0003	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	166,97	153 609,83
МОН	0004								
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	153 609,83

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 перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	30 171 500,76	27 542 576,04	29 102 096,77
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	29 971 500,76	27 342 576,04	28 902 096,77
Пособия за период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заблаговременной выплаты на период и в период (то есть выплаты пособия в случае увольнения в период и в период) в период (то есть выплаты пособия в случае увольнения в период и в период)	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	30 171 500,76	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. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:			
						по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВН	0001	3,00	41 664,78	17 419,79	0,00	18 810,45	0,00	5 434,54	1 499 931,94
ПНС (субординация категория работников)	0002	49,75	33 956,22	7 731,33	0,00	21 795,82	0,00	4 429,07	20 271 862,86
МОН (субординация категория работников) (924023222)	0003	49,75	1 543,82	0,00	0,00	1 342,45	0,00	201,37	921 658,98
Итого	9000	86,75	17 818,35	9 211,60	0,00	6 300,01	0,00	2 326,74	29 971 500,76
На 2025 год (на первый год планового периода)									

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. (гр. 3 * гр. 4)
1				всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:				Рейсовый коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
ДВН	0001	3,00	45 114,78	17 419,79	0,00	21 810,45	0,00	5 884,54	1 524 131,94	
ПНС (субординация категория работников)	0002	49,75	29 256,48	7 731,33	0,00	17 709,09	0,00	3 816,06	17 466 117,12	
МОН	0003	34,00	20 226,29	9 211,60	0,00	8 376,48	0,00	2 638,21	8 252 326,98	
Итого		86,75	x	x	x	x	x	x	27 342 576,04	
на 2026 год (на первый год планового периода)										

КФО 4

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей		Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
		2	3	4	в том числе:					
				всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	
УИ	ДВН (субординация категория работников)	0001	3,00	47 414,78	17 419,79	0,00	23 810,45	0,00	6 184,54	1 706 931,94
УИ		0002	49,75	30 914,07	7 731,33	0,00	19 150,47	0,00	4 032,27	18 455 097,83
		0003	34,00	21 420,26	9 211,60	0,00	9 414,71	0,00	2 793,95	8 739 466,98
Итого		9000	86,75	x	x	x	x	x	x	28 902 096,77

Источники финансирования в обеспечении КФО 5

Источники финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (контракты) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (договорная задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	771 403,99	906 238,10	906 238,10
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (контракты) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (договорная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	771 403,99	906 238,10	906 238,10

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) и в соответствии с трудовым законодательством

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с условиями их заключения										Фонд оплаты труда, руб. (тр. 7 + тр. 2)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе							
			всего (тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+ тр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (тр.8+тр.6+тр.7+тр.15 тр.16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28	
ДМП	0002	13	4 761,75			4 140,66		621,10	742 833,71	
ППС (включая категорию работников)	0003									
МОП	0004									
Итого	0000	14							771 403,99	

на 2025 год (на первый год планового периода)			Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 + тр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент (тр. 5+тр. 6+тр. 7+тр. 8)/9,15	
			всего (тр. 5+тр. 6+тр. 7+тр. 8+тр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28	
ППС (включая категорию работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82	
МОП	0003									
Итого	0000	14	x	x	x	x	x	x	906 238,10	

КФО 5

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

8.2 Расчет пособия на 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 финансового обеспечения КФО 4									
Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия на 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
Прочие расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

КФО 4

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

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0600	162 365,59	46 390,17	46 390,17
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0800			

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1		0100				161 290,32	46 082,95	46 082,95
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего			153 609,83	153 609,83			
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	537 634,41			161 290,32	46 082,95	46 082,95
1.2	исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120		153 609,83	153 609,83	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					
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	поправка (УКАЗАТЬ)	0320				162 365,59	46 390,17	46 390,17
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000						

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0200			

Средства, вносимые на обязательное социальное страхование	0300	9 051 393,24	8 257 457,96	8 728 433,23
Платежи за работников	0301	0,00	0,00	0,00
Бюджетность по обязательным (кредиторская задолженность) на период года	0400			
Сумма взносов на пенсионное, либо на иные виды страховых взносов (субсидиарная задолженность) на период года	0500			
Платежи на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 с 02.09 с 03.09 с 04.09 с 05.09)	0600	9 051 393,24	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	29 971 500,76	27 342 576,04	28 902 096,77	8 991 450,23	8 202 772,81	8 676 629,03
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	29 971 500,76	27 342 576,04	28 902 096,77	59 943,00	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	автоматизированное начисление	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900				9 051 393,24	8 257 457,96	8 728 433,23

КФО 4

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
Бюджетность по обязательным (кредиторская задолженность) на период года	0100			
Сумма взносов на пенсионное, либо на иные виды страховых взносов (субсидиарная задолженность) на период года	0200			
Платежи на страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	232 964,01	273 683,90	273 683,90
Бюджетность по обязательным (кредиторская задолженность) на период года	0400			
Сумма взносов на пенсионное, либо на иные виды страховых взносов (субсидиарная задолженность) на период года	0500			
Платежи на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 с 02.09 с 03.09 с 04.09 с 05.09)	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	автоматизированное начисление	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900				232 964,01	273 683,90	273 683,90

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.
1	2	3	4	5	6	7
Платежи за работников, в т.ч.						
			0,00			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	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
Бюджетность по обязательным (кредиторская задолженность) на период года	0100			
Бюджетность по погашаемым предпринимательским платежам (наansom)	0200			
Платежи на выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Бюджетность по обязательным (кредиторская задолженность) на период года	0400			
Бюджетность по погашаемым предпринимательским платежам (наansom)	0500			
Платежи на выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

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

КФО 4

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
Бюджетность по обязательным (кредиторская задолженность) на период года	0100			
Бюджетность по погашаемым предпринимательским платежам (наansom)	0200			
Платежи на выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Бюджетность по обязательным (кредиторская задолженность) на период года	0400			

Задолженность по полученным кредитам и займам в течение периода	0500			
Итого (по КФСР 0701 коду субсидии 92412224)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Планируемые иные выплаты по решению, на основании ином фонда оплаты труда (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400)				

Наименование выплат	По 2024 году (на текущий финансовый год)				По 2025 году (на первый год планового периода)			По 2026 году (на второй год планового периода)		
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей										
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра				50 000,00				50 000,00		
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением выплат: утрат, В.Т.Ч.	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00
Итого (по КФСР 0701 коду субсидии 92412224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x

КФО 5

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога, образовавшаяся в течение периода на начало года	0100		
Сумма изъятых у налогоплательщика на уплату налога и земельного налога (субсидиарная задолженность) на начало года	0200		
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 140,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (субсидиарная задолженность) на конец года	0400		
Сумма изъятых у налогоплательщика на уплату налога и земельного налога (субсидиарная задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	1 140,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (на текущий финансовый год)			По 2025 году (на первый год планового периода)			По 2026 году (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	2,20%	0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	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.	
		По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога, образовавшаяся в течение периода на начало года	0100		
Сумма изъятых у налогоплательщика на уплату налога и земельного налога (субсидиарная задолженность) на начало года	0200		
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	340 171,00	343 417,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (субсидиарная задолженность) на конец года	0400		
Сумма изъятых у налогоплательщика на уплату налога и земельного налога (субсидиарная задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	340 171,00	343 417,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (на текущий финансовый год)			По 2025 году (на первый год планового периода)			По 2026 году (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00
Налог на имущество	0002	1 295 090,00	2,20%	14 777,00	799 910,00	2,20%	17 508,00	664 740,00	2,20%	6 731,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы по услугам связи	0300	98 888,03	98 920,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	98 888,03	98 920,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	5,00	149,47	12,00	8 968,03	x	x	100,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00
Абонентская плата	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00
Пропорция оплаты	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00
Услуги международной связи	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	x	x	x	98 920,00	x	x	x	98 920,00
Итого (по КФСР или коду 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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы по коммунальным услугам	0300	11 447,73	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500		
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	11 447,73	0,00

Наименование расходов	Код строки	По 2024 году (на текущий финансовый год)		По 2025 году (на первый год планового периода)		По 2026 году (на второй год планового периода)	
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Энергоснабжение	0007	1,00	11 447,73	11 447,73	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	x	x	11 447,73	x	x	0,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Энергоснабжение	0007	11 447,73
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	11 447,73

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (среднестатистическая задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	1 034 964,50	700 000,00	700 000,00
Задолженность по обязательствам (среднестатистическая задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 034 964,50	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)		
1	2	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)
Надлежащие, м3	0001	2 923,00	40,50	118 381,50	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55
Надлежащие, м3 (Платежная)	0003	5 272,53	42,00	221 446,37	5 797,10	42,00	243 478,20	5 797,10	42,00	243 478,20
Надлежащие, м3 (Платежная)	0004	5 797,11	21,00	121 739,25	5 797,11	21,00	121 739,25	5 797,11	21,00	121 739,25
Эксплуатационные (с. 0100 + с. 0200)	0005	13,83	5 923,33	81 936,58	16,88	5 923,33	100 000,00	16,88	5 923,33	100 000,00
Эксплуатационные (с. 0100 + с. 0200)	0006	1,87	43 298,00	81 936,58						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0007	1,00	406 922,80	1 034 964,50						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0008	x	x	x	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	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 (среднестатистическая задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	870 222,00	787 834,00	787 834,00
Задолженность по обязательствам (среднестатистическая задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	870 222,00	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)		
1	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Обслуживание учета тепловой энергии (924024000)	0001	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Получение приборов учета тепловой энергии (924024000)	0002	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00
Изменение содержания в электрической энергии (924024000)	0003	1	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Содержание в электрической энергии (924024000)	0004	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Платежные услуги (924024000)	0005	12	23 812,50	285 750,00	12	21 189,00	254 268,00	12	21 189,00	254 268,00
Долгосторонняя задолженность (924024000)	0006	1	0,00	0,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Затраты на оплату (924024000)	0007	1	46 800,00	46 800,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Долгосторонняя задолженность (924024000)	0008	25	290,80	7 270,00	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00
Амортизация оборудования (924024000)	0009	4	9 540,00	38 160,00	4	6 340,00	25 360,00	4	6 340,00	25 360,00
Услуги на содержание имущества (924024000)	0010	4	0,00	0,00	4	3 200,00	12 800,00	4	3 200,00	12 800,00
Обслуживание приборов объектного измерения (924024000)	0011	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0012	12	6 000,00	72 000,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
Прочие работы, услуги (924024000)	0013	4	3 123,00	12 492,00	4	4 164,00	16 656,00	4	4 164,00	16 656,00
Содержание (924024000)	0014	12	1 416,67	17 000,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0015	1	60 000,00	60 000,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0016	x	x	870 222,00	x	x	787 834,00	x	x	787 834,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	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 (среднестатистическая задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 456 210,25	7 917 092,74	8 318 000,00
Задолженность по обязательствам (среднестатистическая задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 456 210,25	7 917 092,74	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)		
1	2	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)
Эксплуатационные (с. 0100 + с. 0200)	0001	16 074,00	116,92	1 879 372,08	6 153,84	116,92	719 506,61	16 074,00	116,92	1 879 372,08
Эксплуатационные (с. 0100 + с. 0200)	0002	42 788,60	140,12	5 995 530,17	51 367,30	140,12	7 197 586,13	43 452,95	140,12	6 088 627,92
Прочие работы, услуги (с. 0100 + с. 0200)	0003	12,00	48 441,58	581 299,00	12,00	0,00	0,00	12,00	29 166,67	350 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0004	x	x	8 456 210,25	x	x	7 917 092,74	x	x	8 318 000,00

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	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 (среднестатистическая задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 693 612,00	1 387 230,00	1 413 655,00
Задолженность по обязательствам (среднестатистическая задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 693 612,00	1 387 230,00	1 413 655,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Услуги охраны (924024000)	0001	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	6 666,67	80 000,00	12,00	6 666,67	80 000,00
Услуги охраны (иные виды) (924024000)	0002	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00
Механические работы (924024000)	0003	1,00	136 650,00	136 650,00	1,00	133 500,00	133 500,00	1,00	133 500,00	133 500,00
Услуги по ОТ (924024000)	0004	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги (924024000)	0005	12,00	99 978,50	1 199 742,00	12,00	4 166,67	50 000,00	12,00	4 166,67	50 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0006	1,00	20 480,00	20 480,00						
Прочие работы, услуги (924024222)	0007	1,00	1 014 012,00	1 014 012,00						
Долгосторонняя задолженность (924024222)	0008	12,00	35 000,00	420 000,00	12,00	51 330,00	616 000,00	12,00	51 330,00	616 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0009	x	x	679 600,00	x	x	1 051 330,00	x	x	1 077 755,00

КФО 4

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
1	2	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 (среднестатистическая задолженность) на начало года	0100			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 338 228,00	1 269 361,00	1 269 361,00
Задолженность по обязательствам (среднестатистическая задолженность) на конец года	0400			
Долгосторонняя задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 338 228,00	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)		
1	2	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Услуги охраны (924024000)	0001	12,00	4 350,00	52 200,00	12,00	6 666,67	80 000,00	12,00	6 666,67	80 000,00
Услуги охраны (иные виды) (924024000)	0002	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00
Механические работы (924024000)	0003	1,00	136 650,00	136 650,00	1,00	133 500,00	133 500,00	1,00	133 500,00	133 500,00
Услуги по ОТ (924024000)	0004	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги (924024000)	0005	12,00	99 978,50	1 199 742,00	12,00	4 166,67	50 000,00	12,00	4 166,67	50 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0006	1,00	20 480,00	20 480,00						
Прочие работы, услуги (924024222)	0007	1,00	1 014 012,00	1 014 012,00						
Долгосторонняя задолженность (924024222)	0008	12,00	35 000,00	420 000,00	12,00	51 330,00	616 000,00	12,00	51 330,00	616 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0009	x	x	679 600,00	x	x	1 051 330,00	x	x	1 077 755,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Одноразовая горючая пилитка (924124007) ледя	0001	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04
Одноразовая горючая пилитка (924124007) сд	0002	1 820	140,12	535 284,96	3 329	140,12	466 417,96	3 329	140,12	466 417,96
Одноразовая горючая пилитка (924124227) ледя	0005	1 890	116,92	220 978,80	1 890	116,92	220 978,80	1 890	116,92	220 978,80
Одноразовая горючая пилитка (924124227) сд	0006	1 890	140,12	264 877,20	1 890	140,12	264 877,20	1 890	140,12	264 877,20
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000	x	x	1 338 238,00	x	x	1 269 361,00	x	x	1 269 361,00

КФО 5

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		На 2026 год (на второй год планового периода)
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предотвращая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предотвращая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0302	1	0	0			
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		На 2026 год (на второй год планового периода)
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предотвращая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	649 601,12	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предотвращая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительный мониторинг	0302	1	649601,12	0			
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000	x	x	649 601,12	x	x	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		На 2026 год (на второй год планового периода)
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предотвращая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	261 840,96	0,00	20 514,00
Задолженность по обязательствам (предотвращая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	261 840,96	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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Информационный инвентарь	0302	12	21 820,08	261 840,96	12	0,00	0,00
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000	x	x	261 840,96	x	x	20 514,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		На 2026 год (на второй год планового периода)
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предотвращая 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 (предотвращая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение инвентаря (924024222)	0302	12	20 971,59	359 650,04	12	16 666,67	200 000,00
Приобретение инвентаря (924024003)	0303	12	2 524,83	30 298,00	12	4 166,67	50 000,00
Итого (по КОСГУ или коду субсидии)	9000	x	x	389 957,04	x	x	250 000,00

КФО 4

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		На 2026 год (на второй год планового периода)
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предотвращая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	906 382,31	0,00	697 330,00
Задолженность по обязательствам (предотвращая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	906 382,31	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.	Количество	Цена, руб.	Количество	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Медицинские (341)	0100	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (342)	0200	x	x	x	x	x	x
ТСМ (343)	0300	x	x	412 654,09	x	x	x
Строительные материалы (344)	0400	x	x	16 765,41	10,00	0,00	0,00
Строительные материалы (книжки)	0402	1,00	50 000,00	0,00	x	1,00	0,00
Строительные материалы (аренда) 0113	0500	x	x	0,00	1,00	x	0,00
Мягкий инвентарь (345)	0501	1,00	0,00	0,00	x	x	0,00
Приобретение мягкого инвентаря	0502	x	x	488 728,22	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	12 500,00	12,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (аренда)	0601	12,00	18 500,00	222 000,00	12	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (прочие)	0602	12	9 727,35	116 728,22	12	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (прочие)	0603	12	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Материалы в виде запасов (субсидии) (349)	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КФСР и в код субсидии)	9000	х	х	906 382,31	х	х	0,00	х	х	0,00
Источники финансирования КФО 4							0,00			697 330,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	260 096,20	178 646,00	458 846,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	260 096,20	178 646,00	458 846,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Нераспределенная (342)	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ТСМ (343)	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средствам материальных запасов (344)	0400	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретенные строительные материалы (92102-9900)	0401	1,00	43 821,40	43 821,40	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Материалы (345)	0402	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы (346)	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Нераспределенные материалы (92402-9900)	0601	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Нераспределенные материалы (92402-9900)	0602	12	4 757,49	57 089,88	12	6 553,83	78 646,00	1	158 846,00	158 846,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347) (92502-9900)	0701	1,00	71 200,00	71 200,00	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0800	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР и в код субсидии)	9000	х	х	260 096,20	х	х	378 646,00	х	х	458 846,00

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	56 049,00	52 890,00	52 890,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	56 049,00	52 890,00	52 890,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Нераспределенная (342)	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ТСМ (343)	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Средствам материальных запасов (344)	0400	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Материалы (345)	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы (346)	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Нераспределенные материалы (92412-9900)	0601	12	2 959,58	35 515,00	х	х	52 890,00	х	х	52 890,00
Нераспределенные материалы (92412-9900)	0602	1	290,01	290,00	12	2 720,50	32 646,00	12	2 720,50	32 646,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0800	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР и в код субсидии)	9000	х	х	56 049,00	х	х	52 890,00	х	х	52 890,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источники финансирования КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по 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			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	276 189,00	159 625,00	164 156,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	276 189,00	159 625,00	164 156,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по 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
Электроэнергия, кВт	0001	38 681,93	7,14	276 189,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Топливная энергия, Гкал	0003	0,00	2 255,53	0,00	70,77	2 255,53	159 625,00	72,78	2 255,53	164 156,00
Топливная энергия, м3	0005	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00
Итого (по КФСР и в код субсидии)	9000	х	х	276 189,00	х	х	159 625,00	х	х	164 156,00

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по 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			
Долговременная 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	3 026 523,27	2 639 160,00	2 653 563,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (по 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
Электроэнергия, кВт	0001	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
Топливная энергия, Гкал	0003	4 829,12	2 255,53	10 900,00	70,77	2 255,53	159 625,00	72,78	2 255,53	164 156,00
Топливная энергия, м3	0005	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80	60 000,00
Итого (по КФСР и в код субсидии)	9000	х	х	3 026 523,27	х	х	2 639 160,00	х	х	2 653 563,00

КФО 4