

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ Д/С №27 «Чебурашка»
(наименование органа — учредителя (учреждения))
В. В. Бажина В. Н. Бажина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 02 » декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел 1. Поступления и выплаты

	КОДЫ
Дата	02.12.2024
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6832
ИНН	5954001933
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й 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
				9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				0,00				0,00				0,00			
в том числе:	1310	140		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	2 687 956,04	0,00	0,00	2 687 956,04	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	2 038 354,92	0,00	0,00	2 038 354,92	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	649 601,12			649 601,12	0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150		0,00				0,00				0,00			
юридических лиц, в том числе иностранных															
организаций															
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			
возврата дебиторской задолженности прошлых лет								0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет															
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00								0,00			
возврата залоговых платежей, задатков															
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	60 631 555,23	10 998 981,15	46 944 328,04	2 688 246,04	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	40 774 262,00	700 000,00	39 229 894,00	844 368,00	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	31 319 248,83	537 634,41	30 171 500,76	610 113,66	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	31 119 248,83	537 634,41	29 971 500,76	610 113,66	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	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
денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266,	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
компенсационного характера	2130	113	212	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам															
взносы по обязательному социальному страхованию на															
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	х	9 398 013,17	162 365,59	9 051 393,24	184 254,34	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
работникам учреждений, всего															
из них:															
на выплаты по о	2141	119	213	9 398 013,17	162 365,59	9 051 393,24	184 254,34	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	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
в том числе:	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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00		0,00		0,00				0,00			
из них: пособия, компенсации и иные	2211	321		0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг	2212	323		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	341 311,00	1 140,00	340 171,00	0,00	343 417,00	0,00	343 417,00	0,00	332 523,00	0,00	332 523,00	0,00
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	2310	851						0,00				0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
из них:	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	19 515 982,23	10 297 841,15	7 374 263,04	1 843 878,04	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	х	16 183 269,96	9 991 652,15	4 347 739,77	1 843 878,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2643	244	х	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													

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по 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								
												9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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						
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00							
возмещение коммунальных услуг по оплате	2644.3	244	224	0,00															
возмещение коммунальных услуг по оплате	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	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				
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 646 050,25	8 806 210,25	1 693 612,00	1 146 228,00	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				
из них:	2646.1	244	226	2 524 911,00	831 299,00	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				
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	9 121 139,25	7 974 911,25	0,00	1 146 228,00	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				
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							
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				
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00							
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 220 298,33	912 153,21	260 096,20	48 048,92	431 536,00	0,00	378 646,00	52 890,00	1 209 066,00	697 330,00	458 846,00	52 890,00				
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00							
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00							
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00	0,00	100 000,00	0,00	179 591,21	79 591,21	100 000,00	0,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	371 475,49	327 654,09	43 821,40	0,00	100 000,00	0,00			0,00							
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00							
прочие материалы	2652.6	244	346	718 222,84	584 499,12	85 674,80	48 048,92	331 536,00	0,00	278 646,00	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							
материальные запасы для	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 332 712,27	306 189,00	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				
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 270 061,27	306 189,00	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				
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				
оплата потребления	2663	247	223	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							
в том числе: приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00							
недвижимого имущества (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	5 185,96	0,00	0,00	5 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	5 185,96			5 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			
								0,00				0,00			

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по 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	19 515 982,23	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	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	838 150,04		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них ^{10.1}	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	17 139 029,05	15 285 538,67	16 885 069,00
1.4.1.	в том числе:						
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.	в том числе:						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 843 396,43	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 ^{10.1}	26421.1					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	1 843 396,43	1 322 251,00	1 322 251,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
		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 ¹⁴	26450	x	x	9 235 962,96	8 076 717,74	9 200 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26451					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них ^{10.1}	26452		x	9 235 962,96	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			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.1.	2023	26512		x			
2.1.2.	2024	26513		x			
2.1.3.	2025	26600	x	x	17 139 029,05	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			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		x	17 139 029,05		
3.1.1.	2023	26612		x		15 285 538,67	
3.1.2.	2024	26613		x			16 885 069,00
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

В. Били
(должность)

Заведующий

(подпись)

В.Н. Бажина

(расшифровка)

Главный специалист

исполнитель

(должность)

Е.В. Часина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41

(телефон)

« 02 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 02 » декабря 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 бюджета).
- 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 встроенных нежилых помещений	0101									
Аренда здания сада	0102	50000,00	0,00	0,00	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	0900	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	0900	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	55 576 267,13	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	7 424 928,04	7 812 116,53	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 345 161,09	464 601,21	1 100 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	100 000,00	0,00	0,00
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	55 576 267,13	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 (если)	0001	116,92	116,92	116,92	11 119	6 111	11 119	7 097 586,13	7 000 000,00
Родительская плата (сод)	0002	140,12	140,12	140,12	43 712	50 654	49 957	6 124 928,04	7 812 116,53
Родительская плата	0003							7 424 928,04	8 300 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление	1561 от 19.09.2019	Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за и/или сверх установленных в муниципальном задании

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		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	2 000	1 200	1 200	400 000,00	40 000,00	240 000,00
ФУТБОЛ	0002	200,00	200,00	200,00	3 360	1 560	1 560	672 000,00	112 000,00	312 000,00
Кружок «Дружим с английским»	0003	200,00	200,00	200,00	4 275	400	400	855 000,00	30 000,00	80 000,00
Кружок «Куборо»	0004	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 161,00	36 000,00	108 000,00
Кружок «Ритмичные горошинки»	0005	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровичек (фитнес)»	0006	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровичек (ЛФК)»	0007	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Понграй-ка»	0008	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Умные ручки»	0009	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Подснежники»	0010	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Умные ладошки»	0011	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Учусь читать»	0012	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 395 161,00	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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о приносимый 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		
		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)
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. Обобщенные (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	2 687 956,04	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	2 687 956,04	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)		
		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	2 038 354,92	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		x	x	
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			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.	0500									
	0501									
	0502		x	2 687 956,04	x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00
Итого	9000	x	x	2 687 956,04	x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00

7. Обобщенные (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 погашения 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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дифференциальная задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	537 634,41	153 609,83	153 609,83
в том числе:				
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 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 кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дифференциальная 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 должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДВП	0001							
ПНС (судовая категория работников)	0003	10,00	4 400,29	0,00	0,00	3 895,00	0,00	584,39
МОП	0004							
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	537 634,41

На 2025 год (на текущий финансовый год)

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

КФО 2

На 2026 год (на текущий финансовый год)

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

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дифференциальная задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	30 171 500,76	27 542 576,04	29 102 096,77
в том числе:				
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 первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дифференциальная 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 должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДВП	0001	1,00	41 664,78	17 419,79	0,00	18 810,45	0,00	5 434,54
ПНС (судовая категория работников)	0002	49,75	33 956,22	7 731,33	0,00	21 795,82	0,00	4 429,07
ПНС (судовая категория работников) (924023775)	0003	49,75	1 543,82	0,00	1 342,45	0,00	0,00	201,37
МОП	0004	34,00	17 838,35	9 211,60	0,00	6 300,01	0,00	2 326,74
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	29 971 500,76

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДВП	0001	3,00	45 114,78	17 419,79	0,00	21 810,45	0,00	5 884,54
ПНС (судовая категория работников)	0002	49,75	29 256,48	7 731,33	0,00	17 709,09	0,00	3 816,06
МОП	0003	34,00	20 226,29	9 211,60	0,00	8 376,48	0,00	2 638,21
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	27 342 576,04

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)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДВП	0001	3,00	47 414,78	17 419,79	0,00	23 810,45	0,00	6 184,54
ПНС (судовая категория работников)	0002	49,75	30 914,07	7 731,33	0,00	19 150,47	0,00	4 032,27
МОП	0003	34,00	21 420,26	9 211,60	0,00	9 414,71	0,00	2 793,95
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	28 902 096,77

Источник финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	610 113,66	906 238,10	906 238,10
Фонд оплаты труда, в том числе:	0300			
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	610 113,66	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
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0301+с.0302+с.0500)	0600	610 113,66	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)		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ДЛП	0002	13	3 727,84			3 241,60		486,24	581 543,38
ДЛС (субсидиарная категория работников)	0003								
МОП	0000	14							610 113,66

На 2025 год (на первый год планового периода)		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ДЛП	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
ДЛС (субсидиарная категория работников)	0003								
МОП	0000	14							906 238,10

КФО 5

На 2026 год (на второй год планового периода)		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ДЛП	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
ДЛС (субсидиарная категория работников)	0003								
МОП	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

Источник финансового обеспечения КФО 4		На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
Наименование выплаты	Код строки	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	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00	
Прочие расходы, осуществляемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00							
Итого (по КФСР или коду субсидии)				200 000,00			200 000,00			200 000,00

КФО 4

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

Источник финансового обеспечения КФО 2		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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	162 365,59	46 390,17	46 390,17
Сумма взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0301	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты работникам	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600	162 365,59	46 390,17	46 390,17

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
№ п/п	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)	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	Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100				161 290,32	46 082,95	46 082,95
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	537 634,41	153 609,83	153 609,83	161 290,32	46 082,95	46 082,95
1.2	исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,23 %	0200	537 634,41	153 609,83	153 609,83	1 075,27	307,22	307,22
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе корректировка опоздания	0310						
3.2	иные (УКАЗАТЬ)	0320				162 365,59	46 390,17	46 390,17
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000						

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4		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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 051 393,24	8 257 457,96	8 728 433,23
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (длительность задолженности) на начало года	0500			
Итоговые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	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
1.1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	29 971 509,76	27 342 576,04	28 902 096,77	8 991 450,23	8 202 772,81	8 670 629,03
1.2	Страховые взносы по единому тарифу, всего - 15,1 %	0120				8 991 450,23	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	29 971 509,76	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				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе корректировка округления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	иное (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				9 051 393,24	8 257 457,96	8 728 433,23

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (длительность задолженности) на начало года	0200			
Иные выплаты работникам	0300	184 254,34	273 683,90	273 683,90
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (длительность задолженности) на начало года	0500			
Итоговые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	184 254,34	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
1.1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	610 113,66	906 238,10	906 238,10	183 034,10	271 871,43	271 871,43
1.2	Страховые взносы по единому тарифу, всего - 15,1 %	0120				183 034,10	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	610 113,66	906 238,10	906 238,10	1 220,23	1 812,48	1 812,48
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе корректировка округления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	иное (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000				184 254,34	273 683,90	273 683,90

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	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)		
		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	11
Иные выплаты работникам, в т.ч.				0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по неисполненным предпринятым в платежам (взносам) (длительность задолженности) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Задолженность по неисполненным предпринятым в платежам (взносам) (длительность задолженности) на начало года	0500			
Итоговые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	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
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей										
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра										
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				7 000,00						
Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	11,00	11,00	57,50	7 000,00	11,00	11,00	7 000,00	11,00	11,00	7 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	7 000,00	х	х	7 000,00	х	х	7 000,00

КФО 4

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

Задолженность по получившимся предпринятием платежей (авансы)	0500			
Задолженность по получившимся предпринятием платежей (авансы)	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100 - с. 0109 - с. 0109 - с. 0109 - с. 0500)				

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 выплаты	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.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Компенсация за использование личного транспорта для служебных нужд															
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра				50 000,00				50 000,00				50 000,00			
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00
Итого (по КФСР 0701 коду субсидии 224122224)	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

КФО 5

15. Обновление (расчеты) по расходам на уплату налогов на имущество и земельный налог (КВР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 2

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 уплате налога на имущество и земельного налога (сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога)	0100			
Сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога (сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога)	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 (сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога)	0400			
Сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога (сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога)	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

Источники финансового обеспечения КФО 4				На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
Наименование расходов	Код строки	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Земельный налог	0001	5 181 818,18	2,20%	1 140,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%
Налог на имущество	0002	0,00	2,20%	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Налог на имущество (2022)	0003	x	x	1 140,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000			1 140,00											

КФО 2

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 уплате налога на имущество и земельного налога (сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога)	0100			
Сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога (сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога)	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 (сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога)	0400			
Сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога (сумма и сумма уплаченных налогов на имущество и земельного налога)	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

Источники финансового обеспечения КФО 4				На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
Наименование расходов	Код строки	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%
Налог на имущество	0002	1 295 090,00	2,20%	28 492,00	x	x	343 417,00	x	x	343 417,00	x	x	343 417,00	x	x
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000			340 171,00			343 417,00			343 417,00			332 523,00		

КФО 4

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	98 888,03	98 920,00	98 920,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 888,03	98 920,00	98 920,00

Источники финансового обеспечения КФО 4				На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
Наименование расходов	Код строки	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги местной связи	x	x	x	24 968,03	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x
Услуги междугородной и международной связи	5,00	149,47	12,00	8 968,03	5,00	100,00	500,00	5,00	100,00	500,00	5,00	100,00	500,00	5,00	100,00
Услуги интернет	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	120,00	5,00	110,00	120,00	5,00	110,00	120,00	5,00	110,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	x	x	x	98 888,03	x	x	98 920,00	x	x	98 920,00	x	x	98 920,00	x	x

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 2

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	11 447,73	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходов по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 447,73	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 4				На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
Наименование расходов	Код строки	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)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Электроснабжение	0007	1,00	11 447,73	11 447,73	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	11 447,73	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	И в 2024 год (на текущий финансовый год)	И в 2025 год (на первый год планового периода)	И в 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 034 964,50	700 000,00	700 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавленная 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	И в 2024 год (на текущий финансовый год)			И в 2025 год (на первый год планового периода)			И в 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0001	2 923,00	40,50	118 381,50	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55
Водоотведение, 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
Вывоз ТКО, м2	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
Энергобеспечение (э/э и тепло)	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
Энергобеспечение (тепло)	0006	1,87	45 298,00	84 538,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0007	1,00	406 922,80	406 922,80						
	9000	x	x	1 034 964,50	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		И в 2024 год (на текущий финансовый год)	И в 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на содержание имущества	0300	870 222,00	787 834,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Добавленная 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

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	И в 2024 год (на текущий финансовый год)			И в 2025 год (на первый год планового периода)			И в 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 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
Императорское имущество (тепловая энергия) (924024000)	0002	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00
Императорское имущество (электрическая энергия) (924024000)	0003	1	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Императорское имущество (электрическая энергия) (924024000)	0004	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Закупка электротехники (924024000)	0005	12	23 812,50	285 750,00	12	10 000,00	120 000,00	12	10 000,00	120 000,00
Лабораторные исследования (924024000)	0006	1	0,00	0,00	12	21 189,00	254 268,00	12	21 189,00	254 268,00
Закупка картриджей (924024000)	0007	1	46 800,00	46 800,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Детали, запчасти (924024000)	0008	25	290,80	7 270,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Аккумуляторные батареи (924024000)	0009	4	9 540,00	38 160,00	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00
Услуги на содержание имущества (924024000)	0010	4	0,00	0,00	4	6 340,00	25 360,00	4	6 340,00	25 360,00
Услуги на содержание имущества (электрическая энергия) (924024000)	0011	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Услуги на содержание имущества (электрическая энергия) (924024000)	0012	12	6 000,00	72 000,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
Прочие работы, услуги (924024000)	0013	4	3 123,00	12 492,00	4	4 164,00	16 656,00	4	4 164,00	16 656,00
Прочие работы, услуги (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						
	9000	x	x	870 222,00	x	x	787 834,00	x	x	787 834,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		И в 2024 год (на текущий финансовый год)	И в 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200		
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 806 210,25	7 917 092,74
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Добавленная 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	8 806 210,25	7 917 092,74

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	И в 2024 год (на текущий финансовый год)			И в 2025 год (на первый год планового периода)			И в 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 прочих работ, услуг (924024000)	0001	16 074,00	116,92	1 879 372,08	6	116,92	719 506,61	16 074,00	116,92	1 879 372,08
Оплата прочих работ, услуг (924024000)	0002	43 502,28	140,12	6 095 586,17	51 367,30	140,12	7 197 586,13	43 452,95	140,12	6 088 627,02
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0005	12,00	69 274,92	811 299,00	12,00	0,00	0,00	12,00	29 166,67	350 000,00
	9000	x	x	8 806 210,25	x	x	7 917 092,74	x	x	8 318 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		И в 2024 год (на текущий финансовый год)	И в 2025 год (на первый год планового периода)	И в 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавленная 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавленная 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

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	И в 2024 год (на текущий финансовый год)			И в 2025 год (на первый год планового периода)			И в 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 (924024000)	0001	12,00	4 351,00	52 200,00	12,00	6 666,67	80 000,00	12,00	6 666,67	80 000,00
Услуги охраны (техническое обслуживание) (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
Услуги охраны (электрическая энергия) (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 охраны (электрическая энергия) (924024000)	0004	12,00	1 000,00	12 000,00	12,00	2 000,00	24 000,00	12,00	2 000,00	24 000,00
Услуги охраны (электрическая энергия) (924024000)	0005	12,00	59 978,50	719 742,00	12,00	4 166,67	50 000,00	12,00	4 166,67	50 000,00
Услуги охраны (электрическая энергия) (924024000)	0006	1,00	1 461,67	17 540,00	12,00	4 166,67	50 000,00	12,00	4 166,67	50 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	20 480,00	x	x	335 900,00	x	x	335 900,00
Прочие работы, услуги (924024000)	0005	1,00	19 600,00	19 600,00	1,00	51 330,00	51 330,00	1,00	51 330,00	51 330,00
Детали, запчасти (924024000)	0007	12,00	55 000,00	660 000,00	12,00	83 333,33	1 000 000,00	12,00	83 333,33	1 000 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	679 600,00	x	x	1 051 330,00	x	x	1 077 755,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		И в 2024 год (на текущий финансовый год)	И в 2025 год (на первый год планового периода)	И в 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 146 228,00	1 269 361,00	1 269 361,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавленная 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	1 146 228,00	1 269 361,00	1 269 361,00

Наименование расходов	Код строки	И в 2024 год (на текущий финансовый год)			И в 2025 год (на первый год планового периода)			И в 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 146 228,00	1 269 361,00	1 269 361,00						
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400									
Добавленная 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	1 146 228,00	1 269 361,00	1 269 361,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплатившая горючего литья (924124007) л/л	0001	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04
Оплатившая горючего литья (924124007) с/л	0002	3 820	140,12	535 284,96	3 329	140,12	466 417,96	3 329	140,12	466 417,96
Оплатившая горючего литья (924124227) л/л	0005	1 103	116,92	128 979,13	1 890	116,92	220 978,81	1 890	116,92	220 978,81
Оплатившая горючего литья (924124227) с/л	0006	1 177	140,12	164 876,87	1 890	140,12	264 877,21	1 890	140,12	264 877,21
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 146 228,00	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 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	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)	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0001	1	0	0	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x

КФО 5

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	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	649 601,12	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	649 601,12	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)	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0001	1	0	0	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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 (кредиторская 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)	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Приобретение инвентаря	0001	12	21 820,08	261 840,96	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	261 840,96	x

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
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				
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)	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Приобретение инвентаря (924024222)	0001	12	29 971,49	350 659,04	
Приобретение инвентаря (924024223)	0002	12	2 524,83	30 298,00	
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	389 957,04	x

КФО 4

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	912 153,21	0,00	697 330,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	912 153,21	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)	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Медицинские (341)	0100	x	x	x	0,00
Лекарственные (342)	0200	x	x	x	79 591,21
ИУМ (343)	0300	x	x	x	79 591,21
Строительные материалы (344)	0400	10,00	36 765,41	367 654,09	
Строительные материалы (железные)	0402	1,00	50 000,00	50 000,00	
Строительные материалы (бетонные)	0403	x	x	x	0,00
Максы инвентаря (345)	0501	1,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение жидкого инвентаря	0502	x	x	x	617 738,79
Прочие материалы (346)	0600	12,00	12 989,91	155 770,90	
Приобретение материальных запасов (железные)	0601	12	18 500,00	222 000,00	
Приобретение материальных запасов (бетонные)	0602	12	9 727,35	116 728,22	
Приобретение материальных запасов (железные)	0603	x	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x

КФО 2

Материальные запасы оприходованные (349)	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	9000	х	х	912 153,21	х	х	0,00	х	х	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) перед кредиторами (задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	260 096,20	378 646,00	458 846,00
Задолженность по обязательствам (средств) перед кредиторами (задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	260 096,20	378 646,00	458 846,00

КФО 4

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
Мелкомерный (341)	0100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Пиломатериалы (342)	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ГСМ (343)	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы (344)	0400	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретенные строительные материалы (924024000)	0401	1,00	43 821,40	43 821,40	х	х	х	х	х	х
Мелкий инвентарь (345)	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы (346)	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретенные материальные запасы (924024000)	0601	х	х	85 674,80	х	х	278 646,00	х	х	0,00
Приобретенные материальные запасы (924024222)	0602	12	4 757,49	57 089,84	12	6 553,83	78 646,00	х	х	358 846,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347) (924024000)	0701	1,00	71 200,00	71 200,00	х	х	х	х	х	0,00
Материальные запасы оприходованные (349)	0800	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	9000	х	х	260 096,20	х	х	0,00	х	х	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) перед кредиторами (задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	48 048,92	52 890,00	52 890,00
Задолженность по обязательствам (средств) перед кредиторами (задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	48 048,92	52 890,00	52 890,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мелкомерный (341)	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Пиломатериалы (342)	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ГСМ (343)	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы (344)	0400	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Мелкий инвентарь (345)	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы (346)	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретенные материалы (924124000)	0601	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретенные материалы (924124000)	0602	12	2 959,58	35 515,00	12	2 720,50	32 646,00	12	2 720,50	32 646,00
Приобретенные материалы (924124222)	0603	1	290,01	290,00	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347) (924024000)	0701	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	9000	х	х	48 048,92	х	х	52 890,00	х	х	52 890,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источники финансирования 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 (средств) перед кредиторами (задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	306 189,00	159 625,00	164 156,00
Задолженность по обязательствам (средств) перед кредиторами (задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	306 189,00	159 625,00	164 156,00

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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
Электроснабжение, кВт	0001	42 883,61	7,14	306 189,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	0,00	2 255,53	0,00	70,77	2 255,53	159 625,00	72,78	2 255,53	164 156,00
Тепловая энергия, м3	0003	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	9000	х	х	306 189,00	х	х	159 625,00	х	х	164 156,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средств) перед кредиторами (задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	3 026 523,27	2 639 160,00	2 653 563,00
Задолженность по обязательствам (средств) перед кредиторами (задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 026 523,27	2 639 160,00	2 653 563,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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
Электроснабжение, 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
Электроснабжение, Гкал (924024000)	0002	4 829,12	7,90	38 150,64	х	х	х	х	х	х
Тепловая энергия, Гкал	0003	387,88	2 255,53	2 002 651,00	700,13	2 255,53	1 579 160,00	706,51	2 255,53	1 593 563,00
Тепловая энергия, м3	0004	2 521,01	23,80	60 000,00	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР и в пользу субсидии)	9000	х	х	3 026 523,27	х	х	2 639 160,00	х	х	2 653 563,00