

ПЕРМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ИД 595400194
КОД

«бурашка»
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Детский сад № 27 * (подпись) 2024

Человек 2024 г.

Дата 18.12.2024
по Сводному реестру 57319943

Глава по БК	924
-------------	-----

по Сводному реестру	573B6832
---------------------	----------

ИНН 5954001933

КПП	592001001
-----	-----------

0-2861901

по ОКЕИ	383
---------	-----

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка»

« 36 »

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

[illegible]

Сумма															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
				0,00				0,00				0,00			
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	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	2 552 173,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				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	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00								0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	60 946 790,72	11 141 663,64	47 116 881,04	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	40 946 815,00	700 000,00	39 402 447,00	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	31 491 572,18	537 634,41	30 305 421,65	648 516,12	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	31 291 572,18	537 634,41	30 105 421,65	648 516,12	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	57 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	9 448 242,82	162 365,59	9 090 025,35	195 851,88	8 577 532,03	46 390,17	8 257 457,96	273 683,90	9 048 507,30	46 390,17	8 728 433,23	273 683,90
из них:															
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	9 448 242,82	162 365,59	9 090 025,35	195 851,88	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			

[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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0,00	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
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	0,00	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	716 888,00	326 930,96	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	1 155 208,33	847 063,21	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	0,00				0,00					
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00	0,00	278 646,00	52 890,00	1 029 474,79	617 738,79	358 846,00	52 890,00		
прочие материалы	2652.6	244	346	653 132,84	519 409,12	85 674,80	48 048,92	331 536,00				0,00					
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					
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		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406		0,00				0,00				0,00					
строительство (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	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:															
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	x	x	147 868,45	0,00	142 682,49	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	147 868,45		142 682,49	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			

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, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

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			x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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	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), планируемым 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:	26410	x	x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 843 396,43	1 322 251,00	1 322 251,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26421.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	1 843 396,43	1 322 251,00	1 322 251,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
		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						

№	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 соглашению об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	200 000,00	0,00	0,00

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в 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 несвободных помещений	0101									
Аренда здания с/админ.	0102	50000,00	0,00	0,00						
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 об установлении сервитута (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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, компенсации затрат учреждения всего	0300	55 891 502,62	50 668 958,74	53 932 871,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	45 878 731,00	42 392 241,00	44 532 871,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 384 928,04	7 812 116,53	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 527 843,58	464 601,21	1 100 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся 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	55 891 502,62	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 (день)	0001	116,92	116,92	116,92	11 119	6 111	11 119	1 300 000,00	744 250,00	7 000 000,00
Родительская плата (сад)	0002	140,12	140,12	140,12	43 427	50 654	49 957	6 084 928,04	7 097 586,13	7 000 000,00
Родительская плата	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 384 928,04	7 812 116,53	8 300 000,00

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

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

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных в муниципальных заданиях

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	200,00	200,00	200,00	2 000	1 200	1 200	440 000,00	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 «Кубор»	0004	180,00	180,00	180,00	200	200	200	128 844,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Ритмичные горошинки»	0005	180,00	180,00	180,00	600	600	600	108 000,00	36 000,00	36 000,00
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	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Поиграй-ка»	0008	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	36 601,21	72 000,00
Кружок «Умные руки»	0009	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Подснежник»	0010	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Умные ладошки»	0011	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Учуся 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	2 527 844,00	464 601,21	1 100 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о приносящей доход деятельности		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		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	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)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
- 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		x	x	
- от юридических лиц	0402			0,00			0,00			0,00
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x							
	0501									
	0502			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. 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	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала 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 первые три дня арестной непригодности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или по иной причине (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 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	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)

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)	в том числе:					
				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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС (содержание категории работников)	0003	10,00	4 480,29	0,00	0,00	3 895,90	0,00	584,39	537 634,41
МОП	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 первый год планового периода)

на 2025 г. (на текущий финансовый год)										537 634,41
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)	в том числе:						
				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)*0,15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ПНС (содержание категории работников)	0003	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	166,97	153 609,83	
МОП	0004									
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	153 609,83	
на 2026 г. (на текущий финансовый год)										153 609,83

на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей			Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ПНС (содержание категории работников)	0003	10,00	1 280,08	00	00	1 113,11	00	166,97	153 609,83	
МОП	0004									
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	153 609,83	

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	30 105 421,65	27 342 576,04	29 102 096,77
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	30 105 421,65	27 342 576,04	28 902 096,77
Пособия за первые три дня арестной непригодности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или по иной причине (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	0600	30 305 421,65	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)

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:					Районный коэффициент (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) * 0,15	
				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	
АУП	0001	3,00	41 664,78	17 419,79	0	0	0	0	1 499 931,94	
ПНС (содержание категории работников)	0002	49,75	34 180,54	7 731,34	0,00	18 810,45	0,00	5 434,54	20 405 783,75	
ПНС (содержание категории работников) (92-1023222)	0003	40,75	1 543,82	7 731,34	0,00	21 990,88	0,00	4 458,33	921 658,98	
МОП	0004	34,00	17 838,35	9 211,60	0,00	1 342,45	0,00	201,37	2 326,74	
Итого	9000	86,75	x	9 211,60	0	6 300,01	0,00	2 326,74	7 278 046,98	
			x	x	x	x	x	x	30 105 421,65	

на 2025 год (на первый год планового периода)

На 2025 год (из первого года планового периода)										30 105 421,61
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)*0,15		
										9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001	3,00	45 114,78	17 419,79	0,00	21 810,45	0,00	5 864,54	1 624 131,94	
ПНС (содержание категории работников)	0002	49,75	29 256,48	7 731,33	0,00	17 709,09	0,00	3 816,06	17 466 117,12	
МОП	0003	34,00	20 226,29	9 211,60	0,00	8 376,48	0,00	2 638,21	8 252 326,98	
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	x	27 342 576,04	
На 2026 год (с 1 января 2026 года)										27 342 576,04

на 2026 год (на второй год планового периода)

На 2026 год (на второй год планового периода)										27 942 576,00
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)	в том числе:				Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15		
				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	
АУП	0001	3,00	47 414,78	17 419,79	,00	23 810,45	,00	6 184,54	1 706 911,94	
ПНС (содержание категории работников)	0002	49,75	30 914,07	7 731,33	,00	19 150,47	,00	4 032,27	18 455 697,83	
МОП	0003	34,00	21 430,26	9 211,60	,00	9 414,71	,00	2 793,95	8 739 466,98	
	Итого	90,00	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	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0200			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0300	648 516,12	906 238,10	906 238,10
Фонд оплаты труда в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	648 516,12	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	0303			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0304			
Иные выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	648 516,12	906 238,10	906 238,10

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВН	0001	1	2 380,86				2 070,31		28 570,28
ПНС (с указанием категории работников)	0002	13	5 626,08				4 892,24		877 667,82
МОИ	0003								
Итого	9000	14							906 238,10

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВН	0001	1	2 380,86				2 070,31		28 570,28
ПНС (с указанием категории работников)	0002	13	5 626,08				4 892,24		877 667,82
МОИ	0003								
Итого	9000	14							906 238,10

КФО 5

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВН	0001	1	2 380,86				2 070,31		28 570,28
ПНС (с указанием категории работников)	0002	13	5 626,08				4 892,24		877 667,82
МОИ	0003								
Итого	9000	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

Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00	3 703,70	54,00	200 000,00
Иные расходы, включенные 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 на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторов задолженность) на начало года	0100			
Сумма взысканных либо взыскиваемых страховых взносов (дебитовская 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			
Задолженность по обязательствам (кредиторов задолженность) на конец года	0500			
Сумма взысканных либо взыскиваемых страховых взносов (дебитовская задолженность) на конец года	0600	162 365,59	46 390,17	46 390,17

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100				161 290,32	46 082,95	46 082,95
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	537 634,41	153 609,83	153 609,83	161 290,32	46 082,95	46 082,95
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2 %	0200	537 634,41	153 609,83	153 609,83	1 075,27	307,22	307,22
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	0310						
3.1.1	корректировка округлений	0320						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0330				162 365,59	46 390,17	46 390,17
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	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 (кредиторов задолженность) на начало года	0100			
Сумма взысканных либо взыскиваемых страховых взносов (дебитовская задолженность) на начало года	0200			

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0100	9 090 025,35	8 257 457,96	8 728 433,23
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (предельная задолженность) на начало года	0400			
Сумма взносов, уплаченных либо взысканных страховых взносов (забавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	9 090 025,35	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	30 105 423,65	27 342 576,64	28 902 098,77	9 031 626,49	8 202 772,81	8 670 629,63
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				9 631 626,49	8 202 772,81	8 670 629,63
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2 %	0200	30 105 423,65	27 342 576,64	28 902 098,77			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе корректировка расчета	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9900				9 090 025,35	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
Задолженность по обязательным (предельная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов, уплаченных либо взысканных страховых взносов (забавочная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	195 851,88	273 683,90	273 683,90
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (предельная задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов, уплаченных либо взысканных страховых взносов (забавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	195 851,88	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	648 516,12	906 238,10	906 238,10	194 554,84	271 871,43	271 871,43
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				194 554,84	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	648 516,12	906 238,10	906 238,10	1 297,03	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 расчета	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9900				195 851,88	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.	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
Иные выплаты работникам в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (предельная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по погашенным предельным задолженностям (авансам)	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по обязательным (предельная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по погашенным предельным задолженностям (авансам)	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (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												
Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра												
Иные расходы на обеспечение выплат персоналу, за исключением выплат з/п, в т.ч.				7 000,00				7 000,00				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	57,50	7 000,00	11,00	11,00	57,50	7 000,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00

КФО 4

Источники 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 обязательным (предельная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по погашенным предельным задолженностям (авансам)	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательным (предельная задолженность) на конец года	0400			

Задолженность по полученным предпринимательским платежам (оверсал)	0500			
Сумма взыскиваемых платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0600	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого взыскиваемые платежи (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)				

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	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей									50 000,00
Возмещение расходов на продолжение медицинского осмотра			50 000,00						50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты поощрительного характера	1,00	1,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00
Итого (по КФСР 0701 или коду субсидии 924122224)	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

КФО 5

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взыскиваемых платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 140,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взыскиваемых платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 140,00	0,00	0,00

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

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взыскиваемых платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	340 171,00	343 417,00	332 523,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взыскиваемых платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	340 171,00	343 417,00	332 523,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00	21 721 246,00	1,50%	325 819,00
Налог на имущество	0002	1 295 090,00	2,20%	28 492,00	799 910,00	2,20%	17 598,00	304 730,00	2,20%	6 704,00
Налог на имущество (2025)	0003	x	x	340 171,00	x	x	343 417,00	x	x	332 523,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	340 171,00	x	x	343 417,00	x	x	332 523,00

КФО 4

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КСР 853)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взыскиваемых платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	142 682,49	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взыскиваемых платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	142 682,49	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Административный штраф	0101	0,00	1,00	0,00						
Иные платежи, всего	0200	x	x	142 682,49	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	142 682,49	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взыскиваемых платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взыскиваемых платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Административный штраф	0101	0,00	1,00	0,00						
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 4

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

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

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринятая 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 (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	98 888,03	98 920,00	98 920,00

Наименование расходов	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый финансовый год)				На 2026 год (на первый финансовый год)					
	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги связи	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
абонентская плата	5,00	149,47	12,00	8 068,03	5,00	100,00	12,00	25 000,00	5,00	100,00	12,00	25 000,00	5,00	149,47
неопределенная связь	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	9 000,00	5,00	100,00	12,00	9 000,00	5,00	133,33
Услуги междугородной и международной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	133,33
Услуги интернет	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00	133,33
Итого (по КВР и коду субсидии)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223														
Источники финансирования расходов														

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам 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 (предпринятая 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 (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	11 447,73	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)		
		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
Оплата электроэнергии	0007	1,00	11 447,73	11 447,73						
Итого (по КВР и коду субсидии)	9000	х	х	11 447,73	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская 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 (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + 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)		
		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
Подогрев помещений, м3	0003	2 923,00	40,50	118 381,50	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55
Подогрев помещений, м3 (вентиляция)	0003	5 272,54	42,00	221 446,37	5 797,10	42,00	243 478,20	5 797,10	42,00	243 478,20
Водоснабжение, м3 (вентиляция)	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
Водоснабжение, м3 (вентиляция)	0005	13,83	5 923,33	81 936,84	16,88	5 923,33	100 000,00	16,88	5 923,33	100 000,00
Водоснабжение, м3 (вентиляция)	0006	1,87	45 298,00	84 718,00						
Водоснабжение, м3 (вентиляция)	0007	1,00	406 922,80	406 922,80						
Итого (по КВР и коду субсидии)	9000	х	х	1 034 964,50	х	х	700 000,00	х	х	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.		
		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 (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	870 222,00	787 834,00	787 834,00
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + 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)		
		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 узлов 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
Поправка 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
Измерение сопротивления в электрических сетях (924024000)	0003	1	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Обслуживание систем вентиляции (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
Замена электротехнических изделий (924024000)	0006	1	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Замена электротехнических изделий (924024000)	0007	1	46 800,00	46 800,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Замена электротехнических изделий (924024000)	0008	25	290,80	7 270,00	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00
Замена электротехнических изделий (924024000)	0009	4	9 540,00	38 160,00	4	6 340,00	25 360,00	4	6 340,00	25 360,00
Аварийные электротехнические работы (924024000)	0010	4	0,00	0,00	4	3 200,00	12 800,00	4	3 200,00	12 800,00
Услуги по обслуживанию систем вентиляции (924024000)	0011	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Обслуживание приборов учета тепловой энергии (924024000)	0012	12	6 000,00	72 000,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
ГО комплекса ГС, электропитание здания (924024000)	0013	4	3 125,00	12 500,00	4	4 166,67	16 666,67	4	4 166,67	16 666,67
Платежные услуги (924024000)	0014	12	1 416,67	17 000,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Служба охраны (924024000)	0015	1	60 000,00	60 000,00						
Итого (по КВР и коду субсидии)	9000	х	х	870 222,00	х	х	787 834,00	х	х	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.		
		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 (предпринятая задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 806 210,25	7 917 692,74	8 318 000,00
Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	8 806 210,25	7 917 692,74	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)		
		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 штрафов и санкций (всего)	0901	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
Оплата штрафов и санкций (без)	0902	43 502,28	140,12	6 095 539,17	51 367,30	140,12	7 197 586,13	43 502,28	140,12	6 088 627,92
Прочие работы, услуги (Оплата штрафов, Кредитов)	0905	12,00	69 274,92	831 299,60	12,00	0,00	0,00	12,00	29 166,67	350 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	x	x	8 806 210,25	x	x	7 917 092,74	x	x	8 318 000,00

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (предтерговая задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на оплату процентов работ, услуг	0300	1 693 612,00	1 387 230,00	1 413 655,00						
Задолженность по обязательствам (предтерговая задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на оплату процентов 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)		
		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 оценки (024024000)	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 оценки (инвентаризация) (024024000)	0002	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00	12,00	5 200,00	62 400,00
Медицинские услуги (024024000)	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
Обучение по ОД (024024000)	0004	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00
Услуги физ. оценок (024024000)	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
Прочие работы, услуги (024024000)	0007	1,00	20 480,00	20 480,00						
Услуги нормирования затрат (024024000)	0008	x	x	1 014 012,00	x	x	335 900,00	x	x	335 900,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	1,00	19 600,00	19 600,00	1,00	51 330,00	51 330,00	1,00	77 755,00	77 755,00
Прочие работы и услуги (024024222)	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
Аудитинг (024024222)	0007	x	x	679 600,00	x	x	1 051 330,00	x	x	1 077 755,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (предтерговая задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на оплату процентов работ, услуг	0300	1 146 228,00	1 269 361,00	1 269 361,00						
Задолженность по обязательствам (предтерговая задолженность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на оплату процентов 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	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
Оценки качества государственных услуг (024124007) - всего	0001	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04	3 329	116,92	317 087,04
Оценки качества государственных услуг (024124007) - без	0002	3 820	140,12	535 284,96	3 329	140,12	466 417,96	3 329	140,12	466 417,96
Оценки качества государственных услуг (024124222) - всего	0005	1 103	116,92	128 979,13	1 800	116,92	209 978,80	1 800	116,92	209 978,80
Оценки качества государственных услуг (024124222) - без	0006	1 177	140,12	164 876,87	1 800	140,12	254 877,20	1 800	140,12	254 877,20
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (предтерговая 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 (предтерговая 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.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0901	1	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (предтерговая 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 (предтерговая 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.	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
Строительный мониторинг	0001	1	649 601,12	649 601,12						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9900	x	x	649 601,12	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (предтерговая задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на приобретение основных средств	0300	326 930,96	0,00	0,00						
Задолженность по обязательствам (предтерговая 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	326 930,96	0,00	0,00						

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение имущества	0901	12	27 244,25	326 930,96	12	0,00	0,00			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0902									

КФО 2

Источники финансирования КФО 4	Штат (по КФС Р. и в код субъекта)	9000	x	x	326 930,96	x	x	0,00	x	x	20 514,00
--------------------------------	-----------------------------------	------	---	---	------------	---	---	------	---	---	-----------

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)
I	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предтарифная задолженность) на начало года	0100			
Длитерная задолженность по обязательствам на начало года	0100			
Расходы на приобретение основных средств	0300	389 957,04	250 000,00	250 000,00
Задолженность по обязательствам (предтарифная задолженность) на конец года	0400			
Длитерная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0590 + с. 0599)	0600	389 957,04	250 000,00	250 000,00

Наименование основных средств		Код строки	2024 год (по плану и фактически)			2025 год (по плану и фактически)			2026 год (по плану и фактически)		
			Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение инвентаря (92.040.222)	0001	3	29 971,59	359 659,04	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00	
Приобретение инвентаря (92.040.300)	0002	12	2 524,81	30 298,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00	
Итого (по КФСР или по виду субсидии)		9900	х	х	389 957,04	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00
Итого: Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340											
Итого: финансово-ограничения КФО 2											

Пояснение подпункта	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
зависимость по обязательствам (кредиторские задолженности) на 2024 год	0100			
зависимость по обязательствам на начало года	0200			
зависимость по обязательствам материальных запасов	0300	847 063,21	0,00	697 330,00
зависимость по обязательствам (средств будущих задолженности) на 2024 год	0400			
зависимость по обязательствам на начало года	0500			
зависимость по обязательствам материальных запасов (с. 0300 + 102 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	847 063,21	0,00	697 330,00

		0,00		697 330,00						
Использование материальных запасов		По 2024 году (по текущему финансовому году)			По 2025 году (по первому году планового периода)		По 2026 году (по второму году планового периода)			
Код строки		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (331)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (342)	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ГКМ (343)	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Средства личной гигиены (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Средства личной гигиены по закупке	0401	10,00	36 765,41	367 654,09	x	x	0,00	x	x	0,00
Средства личной гигиены по договору (345)	0402	1,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	10,00	x	79 591,21
Машины, приборы (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	79 591,21
Ценные бумаги, акции, облигации	0501	1,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0502	x	x	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00
Иные материалы (346)	0600	x	x	x	x	x	0,00	1,00	x	0,00
Использование материальных запасов (всего)	0501	12,00	12 800,91	429 409,12	x	x	0,00	x	x	0,00
Использование материальных запасов (прочие)	0602	12	11 000,00	155 770,00	x	x	0,00	x	x	617 738,79
Использование запасов (прочие)	0603	12	11 803,19	152 007,00	12	0,00	0,00	12	27 666,67	152 007,00
Использование запасов для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	12	23 811,57	285 738,79
Использование запасов операционного назначения (347)	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР и подлож. субсидии)	9000	x	x	847 063,21	x	x	0,00	x	x	0,00
Источники финансового обеспечения КФО 4							6,00	x	x	697 330,00

Источники финансового обеспечения КФО 4		9000	x	x	847 063,21
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	
Задать ясность по обязательствам (прямые трансферты бюджетности) на текущий год	0100				
Задать трансферты бюджетности по обязательствам на конец года	0200				
Задать трансферты бюджетности на будущий период	0300	290 096,20	378 646,00	458 846,00	
Задать ясность по обязательствам (прямые трансферты бюджетности) на будущий год	0400				
Задать трансферты бюджетности по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + 0100 + 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	290 096,20	378 646,00	458 846,00	

[illegible]

Источники финансирования в абсолютных КФО S		9900	x	x	260 096,20
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		По 2024 году (на текущий финансовый год)	По 2025 году (на первый год планового периода)	По 2026 году (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (финансовая задолженность) на начало года	0100				
Задолженность по обязательствам по итогам года	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	48 048,92	52 890,00	52 890,00	
Задолженность по обязательствам (прочие прочие задолженности) на начало года	0400				
Задолженность по обязательствам по итогам года	0500				
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0500)	0600	48 048,92	52 890,00	52 890,00	

Наименование материальных запасов	Код строки	По 2024 году (по текущий финансовый год)			По 2025 году (по первый год планового периода)			По 2026 году (по 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медиакапители (311)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (342)	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ТСМ (313)	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Материал, инвентарь (315)	0500	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Прочие материалы (346)	0600	x	x	48 048.92	x	x	0.00	x	x	0.00
Плн. расходы на материалы (27.112.2007)	0601	12	2 950.58	35 515.00	x	x	52 890.00	x	x	52 890.00
Предб. расходы на материалы (27.112.2007)	0602	1	290.00	290.00	12	2 720.50	32 646.00	12	2 720.50	32 646.00
Предб. расходы на материалы (27.112.2027)	0603	12	1 020.13	12 243.92	12	1 687.00	20 244.00	12	1 687.00	20 244.00
Материалы, запасы и прочее для капитальных вложений (0700)	0700	x	x	x	x	x	0.00	x	x	0.00
Материальные запасы на материалы и прочее для применения (349)	0800	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Итого (по КФСР или по ее субсидии)	7000	x	x	48 048.92	x	x	52 890.00	x	x	52 890.00

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов КОСГУ 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на третий 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 закупке энергетических ресурсов	0300	306 189,00	159 625,00	164 156,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0500 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	306 189,00	159 625,00	164 156,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатационные 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	0003	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, МД	0005	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	306 189,00	x	x	159 625,00	x	x	164 156,00

КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатационные 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
Эксплуатационные Квт (924023000)	0002	4 829,12	7,90	38 150,04	700,13	2 255,53	1 579 160,00	706,51	2 255,53	1 593 563,00
Тепловая энергия, Гкал	0003	887,88	2 255,53	2 002 651,00	60 000,00	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80	60 000,00
Тепловая энергия, МД	0005	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01			x	x	2 653 563,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	3 026 523,27	x	x	2 639 160,00	x	x	2 653 563,00

КФО 4