

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
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	x	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				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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	60 976 790,72	11 171 663,64	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	x	x	40 976 815,00	730 000,00	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	x	31 520 113,66	560 675,89	30 310 921,65	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	31 320 113,66	560 675,89	30 110 921,65	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	x	9 449 701,34	169 324,11	9 084 525,35	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 обязательному социальному страхованию	2141	119	213	9 449 701,34	169 324,11	9 084 525,35	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			
								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												
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:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные	2211	321	262	0,00		0,00		0,00				0,00			
приобретение товаров, работ,	2212	323		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	483 993,49	143 822,49	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:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	341 311,00	1 140,00	340 171,00	0,00	343 417,00	0,00	343 417,00	0,00	332 523,00	0,00	332 523,00	0,00
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	142 682,49	142 682,49			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:															
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 реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	19 515 982,23	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:															
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:															
услуги связи	2641	244	221	98 888,03	0,00	98 888,03	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
коммунальные услуги, всего	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

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код 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									0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	653 132,84	519 409,12	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	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 недвижимого	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	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00								0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				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	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			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	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:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	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)
	2	3	4	4.1	5	6	7
1		26440	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			х			
	в том числе:	26441					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	х	х	9 235 962,96	8 076 717,74	9 200 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			х	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		х	9 235 962,96	8 076 717,74	9 200 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х	х	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			х			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26511		х			
2.1.1.	2023	26512		х			
2.1.2.	2024	26513		х			
2.1.3.	2025	26600	х	х	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			х			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26611		х	17 139 029,05		
3.1.1.	2023	26612		х		15 285 538,67	
3.1.2.	2024	26613		х			16 885 069,00
3.1.3.	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____
(должность)

_____ Главный специалист _____
(исполнитель) (должность)

« 19 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Дук

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 19 » декабря 2024 г.

В.Н. Бажина
(подпись)

В.Н. Бажина
(расшифровка)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41

(телефон)

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

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 встроженных нежилых помещений	0101									
Аренда здания сада	0102	50000,00	0,00	0,00						
	0103				1	0	0	200 000,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашению об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению об 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	9900	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	55 921 502,62	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	2 557 843,58	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	55 921 502,62	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 (ясли)	0001	116,92	116,92	116,92	11 119	6 111	11 119	1 300 000,00	714 530,40	
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 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета			Наименование
Вид	Номер		
1	2		3
Постановление	1561 от 19.09.2019		Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чуйковского городского округа

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания		Объем планируемых поступлений								
Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Планируемый объем оказания услуг (работ)		
		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	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 «Куборо»	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	8 000,00	108 000,00
Кружок «Здоровьячок (фитнес)»	0006	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровьячок (ЛФК)»	0007	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	22 000,00	72 000,00
Кружок «Поиграй-ка»	0008	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	36 601,21	72 000,00
Кружок «Умные ручки»	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 «Умные ладошки»	0012	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	2 527 844,00	464 601,21	1 100 000,00

2.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета			Наименование
Вид	Номер		
1	2		3
Положение о приносящей доход деятельности			

2.3 Расчет плановых поступлений и порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование						Объем планируемых поступлений		
Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование		
		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							100 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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
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	619 601,12	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- 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
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00						
	0501									
	0502									
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 заложенных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденные остатки	0301	0,00		
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Источник финансирования 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
Ведомость перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0100			
Ведомость перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	560 675,89	153 609,83	153 609,83
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0701	560 675,89	153 609,83	153 609,83
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и в случае заболевания работников и их родственников (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0702	0,00	0,00	0,00
Ведомость перед персоналом по оплате труда предпринимателя (задолженность на начало года)	0400			
Ведомость перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с 01.06+с 02.06+с 03.06+с 04.06+с 05.06)	0600	560 675,89	153 609,83	153 609,83

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (пр. 3 - пр. 4)
			всего (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПНС (судовая категория работников)	0003	10,00	4 672,30	,00	,00	4 062,87	,00	609,43	560 675,89
МОП	0004								
Итого	9000	10,00	х	х	х	х	х	х	560 675,89

На 2025 год (на первый год планового периода)

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

КФО 2

На 2026 год (на второй год планового периода)

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

Источник финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Ведомость перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность на начало года)	0100			
Ведомость перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	30 310 921,65	27 542 576,04	29 102 096,77
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0701	30 110 921,65	27 342 576,04	28 902 096,77
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и в случае заболевания работников и их родственников (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0702	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Ведомость перед персоналом по оплате труда предпринимателя (задолженность на начало года)	0400			
Ведомость перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с 01.06+с 02.06+с 03.06+с 04.06+с 05.06)	0600	30 310 921,65	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)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (пр. 3 - пр. 4)
			всего (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3,00	41 664,78	17 419,79	,00	18 810,45	,00	5 434,54	1 499 931,94
ПНС (судовая категория работников)	0002	49,75	34 189,76	7 731,33	,00	21 909,89	,00	4 459,53	20 411 283,75
ПНС (судовая категория работников) (924073222)	0003	49,75	1 543,82	,00	,00	1 312,45	,00	201,37	921 658,98
МОП	0004	34,00	17 838,35	9 211,60	,00	6 300,91	,00	2 326,74	7 278 046,98
Итого	9000	86,75	х	х	х	х	х	х	30 110 921,65

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (пр. 3 - пр. 4)
			всего (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	3,00	45 114,78	17 419,79	,00	21 810,45	,00	5 884,54	1 624 131,94
ПНС (судовая категория работников)	0002	49,75	29 250,48	7 731,33	,00	17 709,97	,00	3 816,06	17 466 117,12
МОП	0003	34,00	20 226,29	9 211,60	,00	8 376,48	,00	2 658,21	8 252 326,98
Итого	9000	86,75	х	х	х	х	х	х	27 542 576,04

КФО 4

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (пр. 3 - пр. 4)
			всего (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	
1	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	1 706 931,94
ПНС (судовая категория работников)	0002	49,75	30 914,07	7 731,33	,00	19 150,47	,00	4 032,27	18 455 697,85
МОП	0003	34,00	21 420,26	9 211,60	,00	9 414,71	,00	2 793,95	8 739 466,98
Итого	9000	86,75	х	х	х	х	х	х	28 902 096,77

Источник финансирования 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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Задолженность на начало года	0300	648 516,12	906 238,10	906 238,10
Фонд оплаты труда в том числе:				
Расходы на выплаты заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0701	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 (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого 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) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Рейсовый коэффициент (пр.5+пр.6+пр.7+пр.8)/пр.15	Фонд оплаты труда, руб. (пр.3+пр.4)
			всего (пр.5+пр.6+пр.7+пр.8)	по должностям оклады	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
П/НС (с указанием категории работников)	0002	13	3 974,01			3 455,66		518,35	619 925,84
Итого	0000	14	х	х	х	х	х	х	648 516,12

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Рейсовый коэффициент (пр.5+пр.6+пр.7+пр.8)/пр.15	Фонд оплаты труда, руб. (пр.3+пр.4)
			всего (пр.5+пр.6+пр.7+пр.8)	по должностям оклады	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
П/НС (с указанием категории работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
Итого	0000	14	х	х	х	х	х	х	906 238,10

КФО 5

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Рейсовый коэффициент (пр.5+пр.6+пр.7+пр.8)/пр.15	Фонд оплаты труда, руб. (пр.3+пр.4)
			всего (пр.5+пр.6+пр.7+пр.8)	по должностям оклады	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
П/НС (с указанием категории работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
Итого	0000	14	х	х	х	х	х	х	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 выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия 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 субъекта)	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00	х	х	200 000,00

КФО 4

9. Обовязание (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"

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 (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0300	169 324,11	46 390,17	46 390,17
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0500			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0600	169 324,11	46 390,17	46 390,17
Итого (по КФСР или коду субъекта)	0600	169 324,11	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				168 202,77	46 082,95	46 082,95
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	560 675,89	153 609,83	153 609,83	168 202,77	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	0200	560 675,89	153 609,83	153 609,83	1 121,35	307,22	307,22
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				8,00	0,00	0,00
3.1	в том числе корректировка округления	0310						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
Итого (по КФСР или коду субъекта)		9900				169 324,11	46 390,17	46 390,17

КФО 2

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0500	9 084 525,35	8 257 457,96	8 728 433,23
Платежи на обязательное социальное страхование	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взысканий, либо в сумме взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежи на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	0600	9 084 525,35	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	30 110 921,65	27 342 576,04	28 902 096,77	9 033 276,49	8 202 773,81	8 670 629,03
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2 %	0200	30 110 921,65	27 342 576,04	28 902 096,77			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				60 221,84	54 685,15	57 004,19
3.1	в том числе корректировка сумм начисления	0310				0,00	0,00	0,00
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000				9 084 525,35	8 257 457,96	8 728 433,23

КФО 4

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взысканий, либо в сумме взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Платежи на обязательное социальное страхование	0300	195 851,88	273 683,90	273 683,90
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взысканий, либо в сумме взысканных страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежи на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	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	596 238,10	596 238,10	194 554,84	271 871,43	271 871,43
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2 %	0200	648 516,12	596 238,10	596 238,10	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 сумм начисления	0310						
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000				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. Обеспечение (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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по оплате труда, задолженность по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Платежи на обязательное социальное страхование	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по оплате труда, задолженность по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Платежи на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	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												
Восполнение расходов на предоставление медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, 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 финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по оплате труда, задолженность по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Платежи на обязательное социальное страхование	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Задолженность по полученным предпринимательским платежам (нарастающим)	0500			
Задолженность по полученным предпринимательским платежам (нарастающим)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00
Планируемые иные выплаты на оплату, за исключением Фонда				
Планируемые выплаты на оплату, за исключением Фонда				

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.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей										
Возмещение расходов на проезд медицинского осмотра				0,00				50 000,00		
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты на проезд медицинскому осмотру	1,00	1,00	50 000,00	0,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00
Итого (по КФСР 0701 коду субсидии 924122222)	x	x	x	0,00	x	x	x	50 000,00	x	x

КФО 5

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	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	0101	5 181 818,18	2,20%	1 140,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество	0102	0,00	2,20%	0,00	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

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

Наименование расходов	Код строки	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	0101	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	0102	1 295 090,00	2,20%	28 492,00	1 295 090,00	2,20%	28 492,00	1 295 090,00	2,20%	28 492,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	340 171,00	x	x	343 417,00	x	x	343 417,00

КФО 4

17. Обоснование (расчет) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по уплате иных платежей (арбитражная задолженность) на начало года	0100		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (арбитражная задолженность) на начало года	0200		
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (арбитражная задолженность) на конец года	0400		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (арбитражная задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на уплату иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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	x	x	0,00	x	x	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. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по обязательствам связи	0300	98 888,03	98 920,00	98 920,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам 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 год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)				
	Количество, ед. (номер, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, млн, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Услуги междугородной и международной связи	5,00	149,47	12,00	24 908,03	5,00	100,00	12,00	25 000,00	5,00	100,00	12,00	25 000,00	5 000,00
Услуги радиотелефонии и телеуслуг радиотелефонии	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	8 000,00
Услуги интернет	3,00	2 051,33	12,00	3 000,00	3,00	2 209,00	12,00	73 920,00	3,00	2 209,00	12,00	73 920,00	73 920,00
Итого (по КВР или коду субсидии)	х	х	х	98 888,03	х	х	х	98 920,00	х	х	х	98 920,00	98 920,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223

Неполученные финансовые отчисления КОСГУ 2

КФО 4

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная 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			
Долгосрочная 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
Энергообеспечение	0907	1,00	11 447,73	11 447,73	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КВР или коду субсидии)	9000	х	х	11 447,73	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная 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			
Долгосрочная 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
Энергообеспечение, мВт	0901	2 921,00	40,50	118 381,50	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55
Энергообеспечение, кВт (Подстанция)	0903	5 797,11	42,00	243 478,20	5 797,11	42,00	243 478,20	5 797,11	42,00	243 478,20
Итого (КВР, мВт)	0905	13,83	5 923,13	261 799,25	11,59	5 923,33	100 000,00	11,59	5 923,33	100 000,00
Энергообеспечение (с. 0901)	0906	1,87	45 298,00	84 538,00	16,88	5 923,33	100 000,00	16,88	5 923,33	100 000,00
Итого (по КВР или 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 финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	870 222,00	787 834,00	787 834,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосрочная 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 услуг связи (с. 024024000)	0901	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Поверка приборов учета тепловой энергии (с. 024024000)	0902	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 (с. 024024000)	0903	1	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения (с. 024024000)	0904	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Заправка оптических кабелей (с. 024024000)	0905	12	23 812,50	285 750,00	12	21 189,00	254 268,00	12	21 189,00	254 268,00
Доборочные исследования (с. 024024000)	0906	1	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Заправка кабелей (с. 024024000)	0908	25	46 800,00	1 170 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Детекция дыма (с. 024024000)	0909	4	200,00	800,00	25	400,00	10 000,00	25	3 000,00	75 000,00
Аварийная служба (с. 024024000)	0910	4	0,00	0,00	4	6 340,00	25 360,00	4	400,00	1 600,00
Услуги по ремонту имущества (с. 024024000)	0911	12	8 000,00	96 000,00	4	3 200,00	12 800,00	4	3 200,00	12 800,00
Услуги по ремонту имущества (с. 024024000)	0912	12	6 000,00	72 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Платежи за коммунальные услуги (с. 024024000)	0913	4	3 125,00	12 500,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
Прочие работы, услуги (с. 024024000)	0914	12	1 416,67	17 000,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Содержание (с. 024024000)	0915	1	60 000,00	60 000,00						
Итого (по КВР или 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 финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долгосрочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 806 210,25	7 917 092,74	8 318 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долгосрочная 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	7 917 092,74	8 318 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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
Организация горючего питания (если)	0001	16 074,00	116,92	1 879 372,08	6 153,84	116,92	718 506,61	16 074,00	116,92	1 879 372,08
Организация горючего питания (если)	0002	43 502,28	140,12	6 095 430,17	51 367,30	140,12	7 197 526,13	43 502,28	140,12	6 095 430,17
Прочие работы, услуги (по КФСР или коду субсидии)	0005	12,00	69 274,92	831 299,00	12,00	0,00	0,00	12,00	29 166,67	350 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	8 866 210,25	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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская 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	0500									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600									
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	1 693 612,00		1 387 230,00			1 413 655,00			

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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	4 350,00	52 200,00	12,00	6 666,67	80 000,00	12,00	6 666,67	80 000,00
Услуги охраны (линейные участки) (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
Медицинские осмотры (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
Обучение по ОТ (924024000)	0004	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00
Услуги физ. культуры (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
Прочие работы, услуги (924024000)	0006	12,00	1 461,67	17 540,00						
Услуги по обслуживанию автотранспорта (924024000)	0007	1,00	20 480,00	20 480,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 014 012,00	x	x	335 900,00	x	x	335 900,00
Прочие работы и услуги (924024222)	0006	1,00	19 600,00	19 600,00	1,00	51 330,00	51 330,00	1,00	77 755,00	77 755,00
Автотранспорт (924024222)	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

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская 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									
Дебиторская 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	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
Организация горючего питания (924124007) если	0001	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04
Организация горючего питания (924124007) если	0002	3 820	140,12	535 284,96	3 329	140,12	466 417,96	3 329	140,12	466 417,96
Организация горючего питания (924124227) если	0005	1 101	116,92	128 979,13	1 800	116,92	210 456,00	1 800	116,92	210 456,00
Организация горючего питания (924124227) если	0006	1 177	140,12	164 876,87	1 800	140,12	252 216,00	1 800	140,12	252 216,00
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

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 (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			
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			

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0001	1	0	0						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 (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			
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			

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)	9000	x	x	649 601,12	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

Наименование 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200									
Расходы на приобретение основных средств	0300	326 930,96		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	326 930,96		0,00			20 514,00			

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
Приобретение инвентаря	0001	12	27 244,25	326 930,96	12	0,00	0,00	12	1 709,50	20 514,00

Итого (по КОСР и в код субсидии)		9000	х	х	326 936,96	х	х	0,00	х	х	20 514,00
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							
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100										
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200										
Расходы на приобретение основных средств	0300	389 957,04	250 000,00	250 000,00							
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400										
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500										
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0500 + с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	389 957,04	250 000,00	250 000,00							
Итого (по КОСР и в код субсидии)											
9000	х	х	х	х	389 957,04	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00

КФО 4

Итого (по КОСР и в код субсидии)		9000	х	х	389 957,04	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00
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							
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100										
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200										
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	847 063,21	0,00	697 330,00							
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400										
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500										
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	847 063,21	0,00	697 330,00							
Итого (по КОСР и в код субсидии)											
9000	х	х	х	х	847 063,21	х	х	0,00	х	х	697 330,00

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						
Возможность по обязательствам (кредиторская 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						
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года		0400									
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года		0500									
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)		0600	260 096,20	378 646,00	458 846,00						

Наименование материальных запасов											
1	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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Медикаменты (341)	0100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Продукты питания (342)	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
ТСМ (343)	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Строительные материалы (344)	0400	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Приобретение строительных материалов (02-07) (иной)	0401	1,00	х	43 821,40	х	х	100 000,00	х	х	0,00	
	0402		х	43 821,40	1,00	х	100 000,00	х	х	100 000,00	
Машинный материал (345)	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Прочие материалы (346)	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Приобретение материальных запасов (02-07-08) (иной)	0601	12	х	87 672,80	х	х	278 646,00	х	х	0,00	
Приобретение материальных запасов (02-07-08-09) (иной)	0602	12	х	2 757,49	12	х	6 553,83	х	х	358 846,00	
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	х	х	23 820,08	х	х	200 000,00	12	158 846,00	158 846,00	
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347) (02-07-09) (иной)	0701	1,00	х	23 820,08	х	х	200 000,00	х	х	0,00	
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347) (02-07-10) (иной)	0702	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Итого (по КОСР и в код субсидии)	9000	х	х	260 096,20	х	х	378 646,00	х	х	458 846,00	

КФО 4

Итого (по КОСР и в код субсидии)		9000	х	х	260 096,20	х	х	378 646,00	х	х	458 846,00
----------------------------------	--	------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------

Источники финансирования в обеспечении 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	6	7	8	9	10	11
Возможность по обязательствам (кредиторская 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				
Возможность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400											
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500											
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600			48 048,92		52 890,00		52 890,00				

Наименование материальных запасов		На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 5 - гр. 4)	Количество	Цена, руб	Сумма, руб (гр 3 - гр. 4)	
Медицинские (341)	0100				6						
Продукты питания (342)	0200										
ТСМ (343)	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Строительные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	
Малый инвентарь (345)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
Пленочные материалы (346)	0600	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
На приобретение мелких средств (924124007)	0601	12	2 959,58	35 515,00			52 890,00			52 890,00	
На приобретение мелких средств (924124007)	0602	1	290,01	290,00	12	2 720,50	32 646,00	12	2 720,50	32 646,00	
На приобретение мелких средств (924124227)	0603	12	1 020,33	12 243,92							
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	х	12	1 687,00	20 244,00	12	1 687,00	20 244,00	
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0800	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Итого (по КОСР и в код субсидии)	9000	х	х	48 048,92	х	х	52 890,00	х	х	52 890,00	

19.13 Расчет расходов на закупку лекарственных ресурсов КОСМ 2022

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов КОСГУ 223

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Источники финансирования обеспечения КФО 2				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		По 2024 год (на текущий финансовый год)	По 2025 год (на первый год планового периода)	По 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5