

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка»

Единица измерения: руб.

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

Дата	20.12.2024
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6832
ИНН	5954001933
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

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
				0,00				0,00				0,00			
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе в Федеральном бюджете	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 778 276,77	0,00	0,00	2 778 276,77	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	2 128 675,65	0,00	0,00	2 128 675,65	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												0,00			
юридических лиц, в том числе иностранных	1430	150		0,00				0,00				0,00			
организаций															
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00			0,00	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	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
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
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	х	х	61 067 111,45	11 171 663,64	47 116 881,04	2 778 566,77	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	40 976 815,00	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	х	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	2140	119	х	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
работникам учреждений, всего															
из них:															
на выплаты по о	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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат															
из них:	2211	321	262	0,00		0,00		0,00				0,00			
пособия, компенсации и иные												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:	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
налог на имущество организаций и земельный налог								0,00				0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	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:	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2460	863		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	19 606 302,96	10 297 841,15	7 374 263,04	1 934 198,77	15 640 758,74	8 076 717,74	6 241 790,00	1 322 251,00	16 885 069,00	9 200 000,00	6 362 818,00	1 322 251,00
в том числе:	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								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	16 273 590,69	9 991 652,15	4 347 739,77	1 934 198,77	12 841 973,74	7 917 092,74	3 602 630,00	1 322 251,00	14 067 350,00	9 035 844,00	3 709 255,00	1 322 251,00
из них:	2641	244	221	98 888,03	0,00	98 888,03	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00	98 920,00	0,00
услуги связи								0,00				0,00			
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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 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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
арендные платы	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение ком	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение ком	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	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	11 736 370,98	8 806 210,25	1 693 612,00	1 236 548,73	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	2646.1	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
услуги по органи	2646.2	244	226	9 211 459,98	7 974 911,25	0,00	1 236 548,73	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
проведение 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-смазочн	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные ма	2652.4	244	344	371 475,49	327 654,09	43 821,40	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	179 591,21	79 591,21	100 000,00	0,00
мягкий инвентар	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие материал	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 за	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 электрич	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	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 потребле	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	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				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
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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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	19 606 302,96	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	17 229 349,78	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	1 933 717,16	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	1 933 717,16	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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	9 235 962,96	8 076 717,74	9 200 000,00
	в том числе:			x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них ^{10 1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 235 962,96	8 076 717,74	9 200 000,00
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	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	17 229 349,78	15 285 538,67	16 885 069,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x	17 229 349,78		
3.1.1.	2023	26611		x		15 285 538,67	
3.1.2.	2024	26612		x			16 885 069,00
3.1.3.	2025	26613		x			

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

_____ Главный специалист _____
(исполнитель) (должность)

« 20 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 20 » декабря 2024 г.


(подпись)
Е.В. Чашина
(фамилия, инициалы)

В.Н. Бажина
(расшифровка)
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 поступления 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, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	200 000,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	200 000,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00
Аренда встроенных изолированных помещений столовой	0101									
Аренда здания склада	0102	50000,00	0,00	0,00	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	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 поступления 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 по финансовому обеспечению 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 годовой 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 (всего)	0001	116,92	116,92	116,92	11 119	6 111	11 119	1 300 000,00	719 230,00	7 000 000,00
Родительская плата (сод)	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

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 установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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 «Кубок»	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 «Здоровичок (Фитнес)»	0006	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровичок (ЛФК)»	0007	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Понграй-ка»	0008	180,00	180,00	180,00	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 «Посаженник»	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 «Учуе 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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Подписание 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		
		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)
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)
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	2 778 276,77	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	2 778 276,77	2 552 173,00	2 552 173,00

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб	количество договоров	цена	сумма, руб	количество договоров	цена	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	2 128 675,65	x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	649 601,12	x	x	0,00	x	x	0,00
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	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	2 778 276,77	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 за залогами 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"

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 перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец 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	0301	560 675,89	153 609,83	153 609,83
Пособия за период, при котором возникла необходимость в оплате труда работникам, в случае заболевания работника или по уходу за ребенком (на время отсутствия работника с учетом на период его профессионального заболевания) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0400			
Задолженность персонала по получаемым 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	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.	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, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5-гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001								
П/С (с указанием категории работников)	0002	10,00	4 672,30	00	00	4 662,87	00	609,43	560 675,89
М/П	0004								
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	560 675,89

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5-гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5-гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001								
П/С (с указанием категории работников)	0002	10,00	1 280,08	00	00	1 113,11	00	166,97	153 609,83
М/П	0004								
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	153 609,83

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (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, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5-гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001								
П/С (с указанием категории работников)	0002	10,00	1 280,08	00	00	1 113,11	00	166,97	153 609,83
М/П	0004								
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	x	153 609,83

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец 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	0301	30 310 921,65	27 542 576,04	28 902 096,77
Пособия за период, при котором возникла необходимость в оплате труда работникам, в случае заболевания работника или по уходу за ребенком (на время отсутствия работника с учетом на период его профессионального заболевания) и прочие выплаты	0302	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0400			
Задолженность персонала по получаемым 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	30 310 921,65	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.	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, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5-гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001								
П/С (с указанием категории работников)	0002	3,00	41 664,78	17 419,79	00	18 810,45	00	5 434,54	1 499 931,94
П/С (с указанием категории работников) (9740/2322)	0003	49,75	34 189,76	7 731,33	00	21 998,89	00	4 459,53	20 411 283,75
М/П	0004	34,00	17 838,33	9 211,60	00	1 342,45	00	201,47	921 658,98
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	x	30 310 921,65

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4)
			всего (гр. 5-гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5-гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001								
П/С (с указанием категории работников)	0002	3,00	45 114,78	17 419,79	00	21 810,45	00	5 884,54	1 624 131,94
П/С (с указанием категории работников)	0003	49,75	29 256,48	7 731,33	00	17 709,09	00	3 816,06	17 466 117,12
М/П	0004	34,00	20 226,29	9 211,60	00	3 376,48	00	2 638,21	3 232 326,98
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	x	27 542 576,04

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (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, %	Рейсовый коэффициент (гр. 5-гр.6+гр.7+гр.8+гр.9,15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Д/П	0001								
П/С (с указанием категории работников)	0002	3,00	47 114,78	17 419,79	00	23 810,45	00	6 184,54	1 706 931,94
П/С (с указанием категории работников)	0003	49,75	30 914,07	7 731,33	00	19 150,47	00	4 032,27	18 455 697,85
М/П	0004	34,00	21 429,26	9 211,60	00	9 414,71	00	2 793,95	3 739 466,98
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	x	28 902 096,77

Источники финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (за исключением дебиторской задолженности)	0100			
Задолженность персоналом по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	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 (за исключением дебиторской задолженности) на конец года	0400			
Задолженность персоналом по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого (с.0100+с.0200+с.0301+с.0302+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

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с Приказом № 24 от 20.01.2014 г. (на текущий финансовый год)										
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							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, %	Рейсовый коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)		
									10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28	
ДВН (ПНС - существующая категория работников)	0002	13	5 626,08			3 455,66		518,35	619 045,84	
МОП	0003									
Итого	9000	14							648 516,12	

На 2025 год (на первый год планового периода)		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)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДВН	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ПНС (существующая категория работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
МОП	0003								
Итого	9000	14		х	х	х	х	х	906 238,10

КФО 5

На 2026 год (за второй год планового периода)		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)	
Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	в том числе:					Рейсовый коэффициент (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)	
			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, %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001	1	2 380,86			2 070,31		310,55	28 570,28
ДВН	0002	13	5 626,08			4 892,24		733,84	877 667,82
ПНС (существующая категория работников)	0003								
МОП	9000	14							906 238,10
Итого									

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 руб.	численность по расчету выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в руб.	численность по расчету выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в руб.	численность по расчету 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
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)			200 000,00			200 000,00			200 000,00

КФО 4

9. Обеспечение (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"

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 обязательным (предельная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих взносам страховых взносов (забавная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	169 324,11	46 390,17	46 390,17
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (предельная задолженность) на конец года	0500			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих взносам страховых взносов (забавная задолженность) на конец года	0600	169 324,11	46 390,17	46 390,17
Итого (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500+с.0600)	0600	169 324,11	46 390,17	46 390,17

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные страхования								
№ 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	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100				168 292,77	46 082,95	46 082,95
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной базы для начисления страховых взносов - 10 %	0110	569 675,89	153 609,83	153 609,83	168 292,77	46 082,95	46 082,95
1.2	свыше установленной единой предельной 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	569 675,89	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				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе	0310						
3.2	корректировка округления	0320						
3.3	цели (УКАЗАТЬ)	0330						
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)		9000				169 324,11	46 390,17	46 390,17

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 обязательным (предельная задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих взносам страховых взносов (забавная задолженность) на начало года	0200			

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0100	9 084 525,35	8 257 457,96	8 728 433,23
Платежи работодателям	0301	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование (средств на обязательное социальное страхование) на период года	0400			
Сумма в составе обязательных взносов в страховые фонды (взносы на обязательное социальное страхование) на период года	0500			
Итого (по КФО 4 или по КФО 5)	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
1.1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100				9 033 276,49	8 202 772,81	8 670 629,03
1.1.1	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	8 202 772,81	8 670 629,03
1.1.2	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	30 110 921,65	27 342 576,04	28 902 096,77	60 221,84	54 685,15	57 804,19
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	иное (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФО 4 или по КФО 5)	9000				9 084 525,35	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
Взносы на обязательное социальное страхование (средств на обязательное социальное страхование) на период года	0100			
Сумма в составе обязательных взносов в страховые фонды (взносы на обязательное социальное страхование) на период года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	195 851,88	273 683,90	273 683,90
Платежи работодателям	0301	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование (средств на обязательное социальное страхование) на период года	0400			
Сумма в составе обязательных взносов в страховые фонды (взносы на обязательное социальное страхование) на период года	0500			
Итого (по КФО 4 или по КФО 5)	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
1.1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100				194 854,84	271 871,43	271 871,43
1.1.1	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	194 854,84	271 871,43	271 871,43
1.1.2	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	648 516,12	906 238,10	906 238,10	1 297,03	1 812,48	1 812,48
3	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310						
3.2	иное (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФО 4 или по КФО 5)	9000				195 851,88	273 683,90	273 683,90

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 человека в год	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)	
		численность получателей выплаты, чел.	сумма	численность получателей выплаты, чел.	сумма	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи работодателям			0,00		0,00		0,00
Итого (по КФО 4 или по КФО 5)	х	х	0,00	х	0,00	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы на обязательное социальное страхование (средств на обязательное социальное страхование) на период года	0100			
Взносы на обязательное социальное страхование (средств на обязательное социальное страхование) на период года	0200			
Платежи работодателям	0301	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Взносы на обязательное социальное страхование (средств на обязательное социальное страхование) на период года	0400			
Взносы на обязательное социальное страхование (средств на обязательное социальное страхование) на период года	0500			
Итого (по КФО 4 или по КФО 5)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Численность работников	На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)	
		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по таблице) в мес., руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по таблице) в мес., руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация за пользование личным транспортом для служебных нужд							
Иные расходы на предоставление медицинского осмотра							
Иные расходы на предоставление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.							
Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	11,00	11,00	57,50	11,00	11,00	57,50	7 000,00
Итого (по КФО 4 или по КФО 5)	х	х	х	х	х	х	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
Взносы на обязательное социальное страхование (средств на обязательное социальное страхование) на период года	0100			
Взносы на обязательное социальное страхование (средств на обязательное социальное страхование) на период года	0200			
Платежи работодателям	0301	0,00	50 000,00	50 000,00
Взносы на обязательное социальное страхование (средств на обязательное социальное страхование) на период года	0400			
Итого (по КФО 4 или по КФО 5)	0600		50 000,00	50 000,00

Задолженность по полученным предпринятиям и платежам (нарастающая)	0500			
Задолженность по полученным предпринятиям и платежам (нарастающая)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00
Итого (по КФСР 0701 коду субсидии 924122224)				

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 проезд на железнодорожном транспорте				0,00				50 000,00				50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты по оплате сверхурочных	1,00	1,00	50 000,00	0,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого (по КФСР 0701 коду субсидии 924122224)	x	x	x	0,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

КФО 5

15. Обоснование (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 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 (средств бюджетов субъектов РФ) на начало года	0100			
Сумма взысканных платежей на имущество и земельного налога (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 (средств бюджетов субъектов РФ) на конец года	0400			
Сумма взысканных платежей на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого (по КФСР 0701 коду субсидии 924122224)	9000	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		2,20%	1 140,00	0,00	2,20%	0,00			
Налог на имущество	0002	5 181 818,18	2,20%	1 140,00						
Налог на имущество (2022)	0003									
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 (средств бюджетов субъектов РФ) на начало года	0100			
Сумма взысканных платежей на имущество и земельного налога (дебиторская 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 (средств бюджетов субъектов РФ) на конец года	0400			
Сумма взысканных платежей на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	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%	14 777,00	799 910,00	2,20%	17 598,00	304 740,00	2,20%	6 704,00
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 (расчет) по расходам на уплату иных платежей (КВР 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 (средств бюджетов субъектов РФ) на начало года	0100			
Сумма взысканных платежей на иные платежи (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	142 682,49	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (средств бюджетов субъектов РФ) на конец года	0400			
Сумма взысканных платежей на иные платежи (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	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, неустойки	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Административный штраф	0101	0,00	1,00	0,00						
Иные платежи, неустойки	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 (средств бюджетов субъектов РФ) на начало года	0100			
Сумма взысканных платежей на иные платежи (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (средств бюджетов субъектов РФ) на конец года	0400			
Сумма взысканных платежей на иные платежи (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	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, неустойки	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Административный штраф	0101	0,00	1,00	0,00						
Иные платежи, неустойки	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)

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 обязательствам (предоставление задолженности) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату связи	0300	98 888,03	98 920,00	98 920,00
Задолженность по обязательствам (предоставление задолженности) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - с. 0500)	0600	98 888,03	98 920,00	98 920,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		стоимость за единицу	количество предоставляемых единиц	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество предоставляемых единиц	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество предоставляемых единиц	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи	х	х	х	21 908,03	х	х	х	25 000,00	х	х
абонентская плата	5,00	149,47	12,00	8 398,03	5,00	100,00	12,00	9 000,00	х	х
поверхностная оплата	5,00	133,33	12,00	6 600,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	100,00
Услуги межрегиональной 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
Услуги интернет	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00
Итого (по КВР и/или коду субсидии)	х	х	х	98 888,03	х	х	98 920,00	х	х	98 920,00

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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 (предоставление задолженности) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	11 447,73	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предоставление задолженности) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - 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
Электроснабжение	0007	1,00	11 447,73	11 447,73	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КВР и/или коду субсидии)	9000	х	х	11 447,73	х	х	0,00	х	х	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 обязательствам (предоставление задолженности) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	1 034 964,50	700 000,00	700 000,00
Задолженность по обязательствам (предоставление задолженности) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - 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
Водоотведение, кв	0001	2 923,00	40,50	118 381,50	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55
Водоотведение, кв	0003	5 272,53	42,00	221 446,37	5 797,10	42,00	243 478,20	5 797,10	42,00	243 478,20
Водоотведение, кв (Платица)	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
Итого (по КВР и/или коду субсидии)	0005	13,83	5 923,33	81 916,58	16,88	5 923,33	100 000,00	16,88	5 923,33	100 000,00
Итого (по КВР и/или коду субсидии)	0006	1,87	45 208,00	84 518,00	х	х	х	х	х	х
Итого (по КВР и/или коду субсидии)	0007	1,00	406 922,80	406 922,80	х	х	700 000,00	х	х	700 000,00
Итого (по КВР и/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

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 обязательствам (предоставление задолженности) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	870 222,00	787 834,00	787 834,00
Задолженность по обязательствам (предоставление задолженности) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - 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 участка территории (924024000)	0001	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Поправка привязки участка территории (924024000)	0002	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00
Измерение содержания азота (924024000)	0003	1	0,00	0,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Обслуживание участка территории (924024000)	0004	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Измерение содержания азота (924024000)	0005	12	23 812,50	285 750,00	12	21 189,00	254 268,00	12	21 189,00	254 268,00
Измерение содержания азота (924024000)	0006	1	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Измерение содержания азота (924024000)	0007	1	46 800,00	46 800,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Измерение содержания азота (924024000)	0008	25	290,80	7 270,00	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00
Измерение содержания азота (924024000)	0009	4	9 540,00	38 160,00	4	6 340,00	25 360,00	4	6 340,00	25 360,00
Измерение содержания азота (924024000)	0010	4	0,00	0,00	4	3 200,00	12 800,00	4	3 200,00	12 800,00
Измерение содержания азота (924024000)	0011	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Измерение содержания азота (924024000)	0012	12	6 000,00	72 000,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
Измерение содержания азота (924024000)	0013	4	3 125,00	12 500,00	4	4 164,00	16 656,00	4	4 164,00	16 656,00
Измерение содержания азота (924024000)	0014	12	1 416,67	17 000,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Измерение содержания азота (924024000)	0015	1	60 000,00	60 000,00	х	х	х	х	х	х
Итого (по КВР и/или коду субсидии)	0016	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

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 обязательствам (предоставление задолженности) на начало года	0100			
Добавленная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 806 210,25	7 917 092,74	8 318 000,00
Задолженность по обязательствам (предоставление задолженности) на конец года	0400			
Добавленная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0200 - 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
Оптимизация горючего питания (авто)	0001	16 074,00	116,92	1 879 372,08	6 153,84	116,92	719 566,61	16 074,00	116,92	1 879 372,08
Оптимизация горючего питания (суд)	0002	43 502,28	140,12	6 095 530,17	51 367,30	140,12	7 197 586,13	43 502,28	140,12	6 095 530,17
Прочие работы, услуги (ОП, лив. Фудбола, Кух. жем)	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 и/или коду субсидии)	9000	x	x	8 806 210,25	x	x	7 917 092,74	x	x	8 318 000,00

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			
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	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500 - с. 0600 + 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 (прочие) (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 ОД (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 флюорографии (924024000)	0005	12,00	59 078,50	709 242,00	12,00	4 166,67	50 000,00	12,00	4 166,67	50 000,00
Услуги флюорографии (прочие) (924024000)	0006	12,00	1 461,67	17 540,00						
Прочие работы, услуги (924024000)	0007	1,00	20 480,00	20 480,00						
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	1 014 012,00	x	x	338 900,00	x	x	338 900,00
Прочие работы, 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
Амортизация (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 и/или коду субсидии)	9000	x	x	679 600,00	x	x	1 051 330,00	x	x	1 077 755,00

КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 236 548,73	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. 0400 - с. 0500 - с. 0600 + с. 0500)	0600	1 236 548,73	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
Оптимизация горючего питания (авто) жем	0001	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04
Оптимизация горючего питания (суд) жем	0002	4 465	140,12	625 005,69	3 529	140,12	494 417,96	3 329	140,12	466 417,96
Оптимизация горючего питания (авто) суд	0003	1 103	116,92	128 979,13	1 800	116,92	210 458,40	1 800	116,92	210 458,40
Оптимизация горючего питания (суд) суд	0005	1 177	140,12	164 876,87	1 800	140,12	252 216,00	1 800	140,12	252 216,00
Оптимизация горючего питания (авто) суд	0006	x	x	1 236 548,73	x	x	1 269 361,00	x	x	1 269 361,00
Итого (по КФСР и/или коду субсидии)	9000	x	x	1 236 548,73	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 показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на 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. 0400 - с. 0500 - с. 0600 + 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 и/или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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. 0400 - с. 0500 - с. 0600 + 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
Службы мониторинга	0001	1	649 601,12	649 601,12						
Итого (по КФСР и/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 показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	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. 0400 - с. 0500 - с. 0600 + с. 0500)	0600	326 930,96	0,00	20 514,00

Наименование основных средств	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	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

КФО 2

Итого (по КФСР или коду субъекта)		9000	х	х	326 930,96	х	х	0,00	х	х	20 514,00
Источники финансового обеспечения КФО 4											
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			На 2026 год (на второй год планового периода)	х	х	0,00	х	х	20 514,00
		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 (предоставление задолженности) на начало года	0100										
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200										
Расходы на приобретение основных средств	0300	389 957,04	250 000,00	250 000,00							
Задолженность по обязательствам (предоставление задолженности) на конец года	0400										
Дебиторская 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							

КФО 4

		389 957,04		250 000,00		250 000,00					
Наименование основных средств		Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
1			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)
Приобретение машин для (024024222)		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение машин для (024024000)		0001	12	29 973,59	359 683,04	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
		0002	12	2 574,83	30 898,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)		9000			389 957,04	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
Источники финансирования обеспечения КФО 2											

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340

Источники финансирования в обеспечении КФО 2		К	389 957,04	Х		Х	250 000,00	Х		Х	250 000,00
Наименование показателя		Код строки	Сумма, руб.								
1		2	На 2024 год (на текущий финансовый год)	3	На 2025 год (на первый год планового периода)	4	На 2026 год (на второй год планового периода)	5			
Задолженность по обязательствам (предоставление задолженности) на начало года		0100									
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года		0200									
Расходы на приобретение материальных запасов		0300	847 063,21		0,00		697 330,00				
Задолженность по обязательствам (предоставление задолженности) на конец года		0400									
Дебиторская 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				

КФО 2

Наименование материальных запасов		Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	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)
Модельеры (341)	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Продукты питания (342)	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ТСМ (343)	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы (344)	0400	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы (для целей)	0401	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Строительные материалы (для целей)	0402	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы (345)	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение машин и оборудования	0501	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы (346)	0502	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение материальных запасов (с. 0300)	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение материальных запасов (с. 0300)	0601	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение материальных запасов (с. 0300)	0602	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0603	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Источники финансового обеспечения КФО 4											
Сумма, руб.											
847 063,21 0,00 697 330,00											

Наименование показателя		Код строки	Сумма, руб.		
1			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
2		3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (предоставление задолженности) на начало года		0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года		0200			
Расходы на приобретение материальных запасов		0300	260 096,20	378 646,00	458 846,00
Задолженность по обязательствам (предоставление задолженности) на конец года		0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года		0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)		0600	260 096,20	378 646,00	458 846,00

КФО 4

Наименование материальных запасов		Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Модельеры (341)		0100	1,00	х	0,00	х	х	0,00	1,00	х	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 (024024000)		0401	1,00	43 821,40	43 821,40	х	х	100 000,00	х	х	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (345)		0402	х	х	43 821,40	1,00	100 000,00	100 000,00	х	х	100 000,00
Прочие материалы (346)		0500	х	х	0,00	х	х	0,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение материальных запасов (с. 0300)		0600	х	х	85 674,80	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение материальных запасов (с. 0300)		0601	12	4 757,49	57 089,84	12	х	278 646,00	х	х	358 846,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (с. 0300)		0602	12	2 382,08	28 584,06	12	6 553,83	78 646,00	1	158 846,00	158 846,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)		9000	х	х	130 600,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)		9000	х	х	260 096,20	х	х	378 646,00	х	х	458 846,00

Источники финансирования в обеспечении КФО 5		9000	x	x	260 096,20
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 (предоставление задолженности) на начало года	0100				
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	48 048,92	52 890,00	52 890,00	
Задолженность по обязательствам (предоставление задолженности) на конец года	0400				
Дебиторская 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	

0609		48 048,92	52 890,00	52 890,00							
Наименование материальных запасов		Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)		0100									
Продукты питания (342)		0200	x	x							
ТСМ (343)		0300	x	x							
Строительные материалы (344)		0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
Материалы на складе (345)		0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные материалы (346)		0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение строительных материалов (024124007)		0601	12	2 959,58	48 048,92	x	x	52 890,00	x	x	0,00
Приобретение строительных материалов (024124007)		0602	1	290,01	35 515,00	12	2 720,50	32 646,00	x	x	52 890,00
Приобретение строительных материалов (024124227)		0603	12	1 020,34	12 243,92				12	2 720,50	32 646,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений		0700	x	x	0,00	12	1 687,00	20 244,00	12	1 687,00	20 244,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)		0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)		9000	x	x	48 048,92	x	x	52 890,00	x	x	0,00

19.13 Расчет расходов по закупке лекарственных средств (по КФСР) 2024-2026 гг.

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

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. (тр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	42 881,61	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, м3	0005	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	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 расходов	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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0400	3 026 523,27	2 639 160,00	2 653 563,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0600			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0500 + с. 0600)				

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. (тр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	117 180,03	7,90	925 722,23	126 582,28	7,90	1 000 000,00	126 582,28	7,90	1 000 000,00
Электроэнергия, 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	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80	60 000,00
Тепловая энергия, м3	0005	5 521,01	23,80	130 000,00	x	x	2 639 160,00	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