

и образования администрации Чайковского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ИНН 5954007334
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАЛОЕ ДЕТСТВО»
ОГРН 1025902032575
г. Чайковский, ул. Мухоморова, д. 10
2024 г.

От « 24 » декабря 2024 года

Учреждение
Вид документа

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка»

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

Дата	24.12.2024
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573B6832
ИНН	5954001933
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

[illegible]

Сумма															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				9	10	11	12	13	14	15	16				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				0,00				0,00				0,00			
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и Федеративного округа	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 778 276,77	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			2 552 173,00	2 552 173,00	0,00	0,00	2 552 173,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и															
юридических лиц, в том числе иностранных	1430	150		0,00				0,00				0,00			
организаций								0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
из них:												0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврата дебиторской задолженности прошлых лет								0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет												0,00			
возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00											
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	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	x	x	40 976 815,00	730 000,00	39 402 447,00	844 368,00	37 236 956,00	200 000,00	35 807 034,00	1 229 922,00	39 267 452,00	200 000,00	37 837 530,00	1 229 922,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	31 983 752,71	560 675,89	30 774 560,70	648 516,12	28 609 423,97	153 609,83	27 549 576,04	906 238,10	30 168 944,70	153 609,83	29 109 096,77	906 238,10
из них:															
заработная плата	2111	111	211	31 778 719,89	560 675,89	30 569 527,88	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	2112	111	266	205 032,82	0,00	205 032,82	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00
денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266, 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсационного характера															
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на								0,00				0,00			
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	x	8 993 062,29	169 324,11	8 627 886,30	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	8 993 062,29	169 324,11	8 627 886,30	195 851,88	8 577 532,03	46 390,17	8 257 457,96	273 683,90	9 048 507,30	46 390,17	8 728 433,23	273 683,90
на иные выплаты	2142	119		0,00				0,00				0,00			
												0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма								На 2026 г. второй год планового периода			
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода							
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4									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			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат												0,00			
из них:	2211	321	262	0,00		0,00		0,00				0,00			
пособия, компенсации и иные								0,00				0,00			
приобретение товаров, работ	2212	323		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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
из них:								0,00				0,00			
налог на имущество организаций и земельный налог															
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
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								0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
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:								0,00				0,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	16 273 590,69	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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	1 046 412,23	11 447,73	1 034 964,50	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			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00				0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	870 222,00	0,00	870 222,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00	787 834,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	11 736 370,98	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	2646.2	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
услуги по организации проведения лабораторных и	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	649 601,12		0,00	649 601,12	0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	716 888,00	326 930,96	389 957,04	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	270 514,00	20 514,00	250 000,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	1 155 208,33	847 063,21	260 096,20	48 048,92	431 536,00	0,00	378 646,00	52 890,00	1 209 066,00	697 330,00	458 846,00	52 890,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	371 475,49	327 654,09	43 821,40	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	179 591,21	79 591,21	100 000,00	0,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	653 132,84	519 409,12	85 674,80	48 048,92	331 536,00	0,00	278 646,00	52 890,00	1 029 474,79	617 738,79	358 846,00	52 890,00
материальные запасы для	2652.7	244	347	130 600,00		130 600,00		0,00				0,00			
материальные запасы для	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 332 712,27	306 189,00	3 026 523,27	0,00	2 798 785,00	159 625,00	2 639 160,00	0,00	2 817 719,00	164 156,00	2 653 563,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 270 061,27	306 189,00	963 872,27	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 062 651,00	0,00	2 062 651,00	0,00	1 798 785,00	159 625,00	1 639 160,00	0,00	1 817 719,00	164 156,00	1 653 563,00	0,00
оплата потребления	2663	247	223	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (реконструкция) объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00			
	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетно-в классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00								0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	147 868,45	0,00	142 682,49	5 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	147 868,45		142 682,49	5 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
								0,00				0,00			
								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 которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	19 606 302,96	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			x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	838 150,04		
1.3.1	в том числе:	26300	x	x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2	из них ^{10.1}	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	17 229 349,78	15 285 538,67	16 885 069,00
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 059 669,66	5 886 569,93	6 362 818,00
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	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:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	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:	26441		x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	9 235 962,96	8 076 717,74	9 200 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26451.1					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452		x	9 235 962,96	8 076 717,74	9 200 000,00
	из них ^{10.1}	26452		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶			x			
	в том числе по году начала закупки:	26511		x			
2.1.	2023	26512		x			
2.1.1.	2024	26513		x			
2.1.2.	2025	26600	x	x	17 229 349,78	15 285 538,67	16 885 069,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			x			
	в том числе по году начала закупки:	26611		x	17 229 349,78		
3.1.	2023	26612		x		15 285 538,67	
3.1.1.	2024	26613		x			16 885 069,00
3.1.2.	2025						
3.1.3.							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Главный специалист

(исполнитель)

(должность)

« 24 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 24 » декабря 2024 г.

В. Наси
(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 поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Не выданное имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00
Аренда встроенных в стены помещений	0101									
Аренда здания, здания	0102	50000,00	0,00	0,00						
Данное имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
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 (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	55 921 502,62	50 668 958,74	53 932 871,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	45 878 731,00	42 392 241,00	44 532 871,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 384 928,04	7 812 116,53	8 300 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 557 843,58	464 601,21	1 100 000,00
доходы, получаемые 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	
Родительская плата (ска)	0002	140,12	140,12	140,12	43 427	50 654	49 957	6 084 928,04	7 097 586,13
Родительская плата	0003							7 384 928,04	7 812 116,53
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		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 и плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работы)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО	0001	200,00	200,00	200,00	2 000	1 200	1 200	440 000,00	40 000,00	240 000,00
ФУТБОЛ	0002	200,00	200,00	200,00	3 360	1 560	1 560	672 000,00	112 000,00	312 000,00
Кружок «Дружим с английским»	0003	200,00	200,00	200,00	4 275	400	400	855 000,00	30 000,00	80 000,00
Кружок «Куборо»	0004	180,00	180,00	180,00	200	200	200	128 844,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Ритмические говорильники»	0005	180,00	180,00	180,00	600	600	600	108 000,00	8 000,00	108 000,00
Кружок «Здоровичок (фитнес)»	0006	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровичок (ДФК)»	0007	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	22 000,00	72 000,00
Кружок «Пангвай-ка»	0008	180,00	180,00	180,00	400	400	400	72 000,00	36 601,21	72 000,00
Кружок «Умные ручки»	0009	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Подснежник»	0010	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Умные ладошки»	0011	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Учуся читать»	0012	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 527 844,00	464 601,21	1 100 000,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Положение о приносящей доход деятельности		

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

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

4. Обеспечение (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)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
		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				
- 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	0,00
- от юридических лиц	0402			0,00			0,00			
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x							
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	2 778 276,77	x	x	2 552 173,00	x	x	2 552 173,00

7. Обеспечение (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 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

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетные средства перед персоналом государственной администрации на оплату труда работников государственной администрации	0100			
Бюджетные средства перед персоналом государственной администрации на оплату труда работников государственной администрации	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
Расходы на первые три дня простоя из-за отсутствия средств в организации, в случае забастовки работников или по иному иному причинам (только в исключительных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства перед персоналом государственной администрации на оплату труда работников государственной администрации	0400			
Бюджетные средства перед персоналом государственной администрации на оплату труда работников государственной администрации	0500			
Иные выплаты на оплату труда (с.0100 с.0200 с.0400 с.0500 с.0600)	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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДН	0001								
ПНС (судовые работники)	0003	10,00	4 672,40	0,00	0,00	4 672,40	0,00	609,43	560 675,89
МОИ	0004								
Итого	0000	10,00	4 672,40	0,00	0,00	4 672,40	0,00	609,43	560 675,89

На 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДН	0001								
ПНС (судовые работники)	0003	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 280,08	0,00	166,97	153 609,83
МОИ	0004								
Итого	0000	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 280,08	0,00	166,97	153 609,83

На 2026 год (на текущий финансовый год)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДН	0001								
ПНС (судовые работники)	0003	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 280,08	0,00	166,97	153 609,83
МОИ	0004								
Итого	0000	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 280,08	0,00	166,97	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
Бюджетные средства перед персоналом государственной администрации на оплату труда работников государственной администрации	0100			
Бюджетные средства перед персоналом государственной администрации на оплату труда работников государственной администрации	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	30 774 560,70	27 549 576,04	29 109 496,77
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	30 569 527,88	27 342 576,04	28 902 096,77
Расходы на первые три дня простоя из-за отсутствия средств в организации, в случае забастовки работников или по иному иному причинам (только в исключительных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях) и прочие выплаты	0302	205 032,82	207 000,00	207 000,00
Бюджетные средства перед персоналом государственной администрации на оплату труда работников государственной администрации	0400			
Бюджетные средства перед персоналом государственной администрации на оплату труда работников государственной администрации	0500			
Иные выплаты на оплату труда (с.0100 с.0200 с.0400 с.0500 с.0600)	0600	30 774 560,70	27 549 576,04	29 109 496,77

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

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДН	0001	3,00	41 664,78	17 419,79	0,00	18 810,45	0,00	5 434,54	1 499 931,94
ПНС (судовые работники)	0002	49,75	31 957,94	7 731,33	0,00	22 666,88	0,00	4 559,73	20 869 889,98
ПНС (судовые работники)	0003	49,75	1 543,82	0,00	0,00	1 543,82	0,00	201,37	921 658,98
МОИ	0004	34,00	17 838,35	9 211,60	0,00	6 300,01	0,00	2 326,74	7 278 046,98
Итого	0000	86,75	92 994,90	25 151,12	0,00	46 737,14	0,00	12 522,05	30 569 527,88

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДН	0001	3,00	45 114,78	17 419,79	0,00	21 810,45	0,00	5 884,54	1 706 931,94
ПНС (судовые работники)	0002	49,75	20 256,48	7 731,33	0,00	17 709,09	0,00	3 816,06	17 466 117,12
МОИ	0003	34,00	20 226,29	9 211,60	0,00	8 376,48	0,00	2 638,21	8 252 326,98
Итого	0000	86,75	85 597,55	24 362,72	0,00	47 906,02	0,00	12 338,81	27 342 576,04

КФО 4

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АДН	0001	3,00	47 414,78	17 419,79	0,00	23 810,45	0,00	6 184,54	1 706 931,94
ПНС (судовые работники)	0002	49,75	20 914,07	7 731,33	0,00	19 150,47	0,00	4 012,27	18 555 697,85
МОИ	0003	34,00	21 420,26	9 211,60	0,00	9 414,71	0,00	2 793,95	8 739 466,98
Итого	0000	86,75	89 749,11	24 362,72	0,00	52 375,63	0,00	13 091,76	28 902 096,77

Источники финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	8 627 886,30	8 257 457,96	8 728 433,23
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (предпринимательской) на начало года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (субсидия из областного бюджета на начало года)	0500			
Итого (по КФСР или коду субъекта)	0600	8 627 886,30	8 257 457,96	8 728 433,23

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	30 560 527,88	27 342 576,04	28 902 096,77	9 170 858,36	8 202 772,81	8 670 629,03
1.2	излишне установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				9 170 858,36	8 202 772,81	8 670 629,03
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2 %	0200	30 560 527,88	27 342 576,04	28 902 096,77			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				61 139,06	54 685,15	57 004,19
3.1	в том числе:							
3.1.1	выплаты (пособия) работникам	0310				0,00	0,00	0,00
3.1.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000				8 627 886,30	8 257 457,96	8 728 433,23

КФО 4

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (предпринимательской) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (субсидия из областного бюджета на начало года)	0200			
Иные выплаты работникам	0300	195 851,88	273 683,90	273 683,90
Задолженность по обязательным (предпринимательской) на начало года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (субсидия из областного бюджета на начало года)	0500			
Итого (по КФСР или коду субъекта)	0600	195 851,88	273 683,90	273 683,90

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	648 516,12	906 238,10	906 238,10	194 554,84	271 871,43	271 871,43
1.2	излишне установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				154 554,84	271 871,43	271 871,43
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2 %	0200	648 516,12	906 238,10	906 238,10			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				1 297,03	1 812,48	1 812,48
3.1	в том числе:							
3.1.1	выплаты (пособия) работникам	0310				0,00	0,00	0,00
3.1.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000				195 851,88	273 683,90	273 683,90

КФО 5

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные выплаты работникам, в т.ч.										
				0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР или коду субъекта)	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование выплаты	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 (предпринимательской) на начало года	0100			
Задолженность по обязательным (предпринимательской) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Задолженность по обязательным (предпринимательской) на начало года	0400			
Задолженность по обязательным (предпринимательской) на начало года	0500			
Итого (по КФСР или коду субъекта)	0600	7 000,00	7 000,00	7 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей										
Иные расходы на предоставление медицинского осмотра										
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.										
Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	11.00	11,00		57,50						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

КФО 4

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование выплаты	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 (предпринимательской) на начало года	0100			
Задолженность по обязательным (предпринимательской) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательным (предпринимательской) на начало года	0400			
Итого (по КФСР или коду субъекта)	0600		50 000,00	50 000,00

Задолженность по оплате налогов и платежей (налогов)	0500			
Задолженность по оплате налогов и платежей (налогов)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)				

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей								50 000,00				50 000,00
Возмещение расходов на проездные билеты				0,00				50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. выплаты методом ссудочных платежей	1,00	1,00	50 000,00	0,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	х	х	х	50 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	х	50 000,00	х	х	х	х

КФО 5

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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 излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (средств бюджетов субъектов РФ 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 излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (средств бюджетов субъектов РФ на конец года)	0500			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	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	5 181 818,18	2,20%	1 140,00	0,00	2,20%	0,00	0,00	2,20%	0,00
Налог на имущество	0002	0,00	2,20%	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	1 140,00	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 уплате налога на имущество и земельного налога (средств бюджетов субъектов РФ на начало года)	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (средств бюджетов субъектов РФ 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 излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (средств бюджетов субъектов РФ 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	304 730,00	2,20%	6 704,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	340 171,00	х	х	343 417,00	х	х	332 523,00

КФО 4

17. Обоснование (расчеты) 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 излишне уплаченных иных платежей (средств бюджетов субъектов РФ на начало года)	0200			
Расходы на уплату иных платежей (средств бюджетов субъектов РФ на начало года)	0300	142 682,49	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (средств бюджетов субъектов РФ на конец года)	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (средств бюджетов субъектов РФ 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, всего	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Административный штраф	0101	0,00	1,00	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Иные платежи, всего	0201	х	х	142 682,49	х	х	0,00	х	х	0,00
Поступившие субсидии 924033222	0202	142 682,49	1	142 682,49	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	142 682,49	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 уплате иных платежей (средств бюджетов субъектов РФ на начало года)	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (средств бюджетов субъектов РФ на начало года)	0200			
Расходы на уплату иных платежей (средств бюджетов субъектов РФ на начало года)	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (средств бюджетов субъектов РФ на конец года)	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (средств бюджетов субъектов РФ 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, всего	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Административный штраф	0101	0,00	1,00	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Иные платежи, всего	0201	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Поступившие субсидии 924033222	0202	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 4

19.1 Расчет расходов на услуги связи КОСГУ 221

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате услуг связи (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг связи на начало года	0200			
Расходы на оплату услуг связи	0300	98 888,03	98 920,00	98 920,00
Задолженность по оплате услуг связи (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате услуг связи на конец года	0500			
Итого расходы на услуги связи (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	98 888,03	98 920,00	98 920,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, 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 месяцев предоставления	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги телефонной связи	х	х	х	24 900,03	х	х	х	25 000,00	х	х
Услуги факсовой связи	5,00	149,47	12,00	8 368,03	5,00	109,00	12,00	9 000,00	х	х
Услуги электронной почты	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	110,00	12,00	8 000,00	5,00	100,00
Услуги межличностной и межорганизационной связи	5,00	133,33	12,00	8 000,00	5,00	120,00	12,00	8 000,00	5,00	110,00
Услуги видеосвязи	3,00	2 053,33	12,00	73 920,00	3,00	2 260,00	12,00	73 920,00	3,00	2 200,00
Итого (по КВР и коду субсидии)	х	х	х	98 888,03	х	х	х	98 920,00	х	х

КФО 4

19.2 Расчет расходов на коммунальные услуги КОСГУ 223

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате услуг (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	11 447,73	0,00	0,00
Задолженность по оплате услуг (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	11 447,73	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги водоснабжения	0007	1,00	11 447,73	11 447,73	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КВР и коду субсидии)	9000	х	х	11 447,73	х	х	0,00	х	х	0,00

КФО 2

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате услуг (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	1 034 964,50	700 000,00	700 000,00
Задолженность по оплате услуг (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 034 964,50	700 000,00	700 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, кв. м	0001	2 923,00	40,50	118 381,50	3 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55
Водоснабжение, кв. м (домовлад.)	0003	5 272,53	42,00	221 436,37	5 797,10	42,00	243 478,20	5 797,10	42,00	243 478,20
Водоснабжение, кв. м (домовлад.)	0004	3 797,11	21,00	121 739,25	5 797,11	21,00	121 739,25	5 797,11	21,00	121 739,25
Водоснабжение, кв. м (домовлад.)	0005	13,83	5 923,33	81 936,33	16,88	5 923,33	100 000,00	16,88	5 923,33	100 000,00
Водоснабжение, кв. м (домовлад.)	0006	1,87	45 298,00	84 536,00						
Водоснабжение, кв. м (домовлад.)	0007	1,00	406 922,80	406 922,80	х	х	700 000,00	х	х	700 000,00
Итого (по КВР и коду субсидии)	9000	х	х	1 034 964,50	х	х	700 000,00	х	х	700 000,00

КФО 4

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники 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 оплате услуг (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	870 222,00	787 834,00	787 834,00
Задолженность по оплате услуг (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	870 222,00	787 834,00	787 834,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата услуг связи (с. 02402.0000)	0001	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0002	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00	1	28 350,00	28 350,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0003	1	9,00	9,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0004	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0005	12	23 812,50	285 750,00	12	21 189,00	254 268,00	12	21 189,00	254 268,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0006	1	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0007	1	46 300,00	46 300,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0008	25	290,00	7 250,00	25	400,00	10 000,00	25	400,00	10 000,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0009	4	9 540,00	38 160,00	4	6 340,00	25 360,00	4	6 340,00	25 360,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0010	4	0,00	0,00	4	3 200,00	12 800,00	4	3 200,00	12 800,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0011	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00	12	8 000,00	96 000,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0012	12	6 000,00	72 000,00	12	4 583,33	55 000,00	12	4 583,33	55 000,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0013	4	3 125,00	12 500,00	4	4 166,67	16 666,67	4	4 166,67	16 666,67
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0014	12	1 416,67	17 000,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Плата за пользование услугами связи (с. 02402.0000)	0015	1	60 000,00	60 000,00	х	х	787 834,00	х	х	787 834,00
Итого (по КВР и коду субсидии)	9000	х	х	870 222,00	х	х	787 834,00	х	х	787 834,00

КФО 4

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

Источники 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 оплате услуг (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по оплате услуг 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 оплате услуг (предварительная задолженность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по оплате услуг на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	8 806 210,25	7 917 092,74	8 318 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость инвентаря (всего)	0001	16 074,00	116,92	1 879 372,08	6 153,84	116,92	719 506,61	16 074,00	116,92	1 879 372,08
Оценочная стоимость инвентаря (сид.)	0002	43 502,28	140,12	6 095 540,17	51 367,30	140,12	7 197 586,13	43 502,28	140,12	6 095 540,17
Прочие работы, услуги (Служба Чистоты, Крыжовик)	0005	12,00	69 274,92	831 299,00	12,00	0,00	0,00	12,00	29 166,67	350 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	8 806 210,25	x	x	7 917 992,74	x	x	8 318 000,00

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) 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 (предпринимательская деятельность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	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 (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 услуги (924024000)	0003	1,00	136 650,00	136 650,00	1,00	133 500,00	133 500,00	1,00	133 500,00	133 500,00
Услуги (924024000)	0004	12,00	59 978,50	719 742,00	12,00	4 166,67	50 000,00	12,00	4 166,67	50 000,00
Прочие работы, услуги (924024000)	0005	12,00	1 461,67	17 540,00						
Услуги (924024000)	0006	1,00	20 480,00	20 480,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 014 012,00	x	x	335 900,00	x	x	335 900,00
Прочие работы, 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 или коду субсидии)	9000	x	x	679 600,00	x	x	1 051 330,00	x	x	1 077 755,00

КФО 4

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) 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 (предпринимательская деятельность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 236 548,73	1 269 361,00	1 269 361,00						

КФО 5

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость инвентаря (924124007) всего	0001	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04
Оценочная стоимость инвентаря (924124007) сид.	0002	4 465	140,12	625 605,69	3 329	140,12	466 417,96	3 329	140,12	466 417,96
Оценочная стоимость инвентаря (924124227) всего	0005	1 103	116,92	128 979,13	1 800	116,92	210 457,80	1 800	116,92	210 457,80
Оценочная стоимость инвентаря (924124227) сид.	0006	1 177	140,12	164 876,87	1 800	140,12	252 216,00	1 800	140,12	252 216,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	1 236 548,73	x	x	1 269 361,00	x	x	1 269 361,00

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

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) 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 (предпринимательская деятельность) 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)	0600	0,00	0,00	0,00						

КФО 5

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) 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 (предпринимательская деятельность) 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)	0600	649 601,12	0,00	0,00						

КФО 5

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Служба Мониторинг	0001	1	649 601,12	649 601,12						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	649 601,12	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств КOSTY 310

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) 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 (предпринимательская деятельность) на конец года	0400									
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500									
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	326 930,96	0,00	20 514,00						

КФО 2

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)		
-----------------------	------------	---	--	--	---	--	--

Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	326 930,96	х	х	0,00	х	х	20 514,00
-----------------------------------	------	---	---	------------	---	---	------	---	---	-----------

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных средств	0300	389 957,04	250 000,00	250 000,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0100 + с. 0500)	0600	389 957,04	250 000,00	250 000,00

Наименование показателя	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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 (92.02.22.22)	0001	12	20 971,59	389 659,04	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
Приобретение инвентаря (92.02.40.00)	0002	12	2 524,83	30 298,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	389 957,04	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00

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 (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	847 063,21	0,00	697 330,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0100 + с. 0500)	0600	847 063,21	0,00	697 330,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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
Строительные материалы (бытовые)	0401	10,00	х	417 654,09	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы (бытовые) 0113	0402	1,00	36 765,41	36 765,41	10,00	х	0,00	х	х	79 591,21
Материалы (345)	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение материалов инвентаря	0501	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы (346)	0502	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	х	х	0,00
Приобретение строительных материалов (инвентаря)	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение строительных материалов (инвентаря)	0601	12,00	12 980,91	155 770,92	х	х	0,00	х	х	0,00
Приобретение строительных материалов (инвентаря)	0602	12	11 000,00	132 000,00	х	х	0,00	х	х	617 738,79
Материалы (инвентаря) для целей капитальных вложений	0603	12	11 801,19	141 638,22	12	0,00	0,00	12	27 666,67	332 000,00
Материалы (инвентаря) для целей капитальных вложений	0604	х	х	х	х	х	х	х	х	285 738,79
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00

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 (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	260 096,20	378 646,00	458 846,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0100 + с. 0500)	0600	260 096,20	378 646,00	458 846,00

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	1,00	х	х	х	х	х	х	х	х
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 (92.02.40.00)	0401	1,00	43 821,40	43 821,40	х	х	100 000,00	х	х	0,00
Материалы (345)	0402	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы (346)	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение строительных материалов (инвентаря)	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение строительных материалов (инвентаря)	0601	12	4 757,49	57 089,84	12	х	278 646,00	х	х	0,00
Приобретение строительных материалов (инвентаря)	0602	12	2 183,08	28 584,56	12	0 551,83	78 646,00	12	158 846,00	158 846,00
Материалы (инвентаря) для целей капитальных вложений (347)	0700	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Материалы (инвентаря) для целей капитальных вложений (347) (92.02.40.00)	0701	1,00	71 200,00	71 200,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материалы (инвентаря) для целей капитальных вложений (349)	0800	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	х	0,00	х	х	0,00

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 (предпринимательская деятельность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	48 048,92	52 890,00	52 890,00
Задолженность по обязательствам (предпринимательская деятельность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0200 + с. 0100 + с. 0500)	0600	48 048,92	52 890,00	52 890,00

Наименование материальных запасов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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
Материалы (345)	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие материалы (346)	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение строительных материалов (92.02.40.00)	0601	12	48 048,92	52 890,00	х	х	52 890,00	х	х	52 890,00
Приобретение строительных материалов (92.02.40.00)	0602	12	2 559,58	35 515,00	12	2 720,50	32 646,00	х	х	32 646,00
Материалы (инвентаря) для целей капитальных вложений	0700	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Материалы (инвентаря) для целей капитальных вложений	0701	12	1 020,33	12 243,92	12	1 687,00	20 244,00	12	1 087,00	20 244,00
Материалы (инвентаря) для целей капитальных вложений (349)	0800	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	х	52 890,00	х	х	52 890,00

19.13 Расчет расходов на возмещение затрат на приобретение материальных ресурсов КОСГУ 223

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 (преддоговорная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расчет по платежам энергетических ресурсов	0300	306 189,00	159 625,00	164 156,00
Задолженность по обязательствам (преддоговорная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расчеты по платежам энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	306 189,00	159 625,00	164 156,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 - гр. 6)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0001	42 883,61	7,14	306 189,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14	164 156,00
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	
Газ, м3	0006	х	х	306 189,00	х	х	159 625,00	х	х	164 156,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

КФО 2

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

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. 2 х гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 - гр. 6)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение, кВт	0001	117 180,03	7,90	925 722,23	126 582,28	7,90	1 000 000,00	126 582,28	7,90	1 000 000,00
Тепловая энергия, Квт (с. 024023000)	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	0004	2 521,01	23,80	60 000,00	х	х	2 639 160,00	х	х	2 653 563,00
Газ, м3	0005	х	х	3 026 523,27	х	х	х	х	х	х
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

КФО 4