

Управление образования администрации Чайковского городского округа

ИМН 595400183 ВР
МАДОУ Детский сад № 7 «Чебурашка»
Чайковский район

Согласовано _____
подпись _____
М.П. _____

В.Н. Бажина
руководитель учреждения

_____ 2024 г.

От « 28 » декабря 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка»

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

	КОДЫ
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В6832
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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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			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															
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	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	0,00	0,00			0,00				0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
возврата дебиторской задолженности прошлых лет								0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00											
возврата залоговых платежей, задатков								0,00							
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	61 367 111,45	11 471 663,64	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	41 276 815,00	1 030 000,00	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	32 214 167,46	791 090,64	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:															
зарплата	2111	111	211	32 009 134,64	791 090,64	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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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:	2210	320	x	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							
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	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			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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
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	x	x	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	x	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			
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	1 046 412,23	11 447,73	1 034 964,50	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	код бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												На 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	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение ком	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение ком	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате	2644.5	244	224	0,00				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	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	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	9 237 361,00	7 968 000,00	0,00	1 269 361,00
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	9 237 361,00	7 968 000,00	0,00	1 269 361,00
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	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				0,00			
страхование	2647	244	227	0,00		0,00	649 601,12	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	649 601,12				0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				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	270 514,00	20 514,00	250 000,00	0,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				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	1 209 066,00	697 330,00	458 846,00	52 890,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00				0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				0,00			
горюче-смазочн	2652.3	244	343	0,00				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	179 591,21	79 591,21	100 000,00	0,00
мягкий инвентар	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00				0,00			
прочие материа	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	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				0,00			
материальные за	2652.8	244	349	0,00				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	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	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	1 817 719,00	164 156,00	1 653 563,00	0,00
оплата потребе	2663	247	223	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00				0,00				0,00			
недвижимого строительства (реконструкция) объектов	2672	407		0,00				0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетно-вкладной 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
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			
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							
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			

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 планируется 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	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}						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		x	1 538 803,14	355 220,07	0,00
1.4.1.	в том числе:	26400	x	x	17 229 349,78	15 285 538,67	16 885 069,00
	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}						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422		x	1 933 717,16	1 322 251,00	1 322 251,00
	из них ^{10.1}	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
		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)

(должность)

Заведующий

Главный специалист

[исполнитель]

(должность)

« 28 » декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 28 » декабря 2024 г.

В. Н. Бажина
(подпись)

В.Н. Бажина

(расшифровка)

Е.В. Чашина

(фамилия, инициалы)

8 (34241) 4-15-41

(телефон)

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

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАДОУ Детский сад № 27 "Чебурашка"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	200 000,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по 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 предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00
Аренда встроженных нежилых помещений столовой	0101									
Аренда здания садика	0102	50000,00	0,00	0,00	1	0	0			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00
	0201									
	0202							0,00	0,00	0,00
	0203									
Итого	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, компенсация затрат учреждения, всего	0300	56 221 502,62	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 иной продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	2 857 843,58	464 601,21	1 100 000,00
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением поставленных и/или принятых на себя обязательств, возмещение расходов на оказание платных услуг, возмещение затрат	0340	100 000,00	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, компенсация затрат (с.0100-1.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	56 221 502,62	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 (если)	0001	116,92	116,92	116,92	11 119	6 111	11 119	1 300 000,00	7 097 586,13	7 000 000,00
Родительская плата (срл)	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) расче

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

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

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		
		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)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
ИЗО	0001	200,00	200,00	200,00	2 000	1 200	1 200	770 000,00	40 000,00	240 000,00
ФУТБОЛ	0002	200,00	200,00	200,00	3 360	1 560	1 560	672 000,00	112 000,00	312 000,00
Кружок «Дружим с английским»	0003	200,00	200,00	200,00	4 275	400	400	855 000,00	30 000,00	80 000,00
Кружок «Куборо»	0004	180,00	180,00	180,00	200	200	200	128 844,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Ритмичные горошинки»	0005	180,00	180,00	180,00	600	600	600	108 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровычок (фитнес)»	0006	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Здоровычок (ЛФК)»	0007	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Кружок «Пенрай-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 «Учусь читать»	0012	180,00	180,00	180,00	200	200	200	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 857 844,00	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) расче

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

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений										
Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
	0104						x	100 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x				

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 778 276,77	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
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		
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	
	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
Пожертвования, в т.ч.	0401				x	x		x	x	
-от физических лиц	0402			0,00			0,00			0,00
-от юридических лиц	0500	x	x							
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0501									
	0502						2 552 173,00	x	x	2 552 173,00
Итого	9000	x	x	2 778 276,77	x	x				

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 расчетных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
Подтвержденные остатки	0301	0,00		
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Каждомесячные перед персоналом по оплате труда предпринимателя (заключительный период года)	0100			
Каждомесячные перед персоналом по оплате труда предпринимателя (заключительный период года)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	791 090,64	153 609,83	153 609,83
Расходы на выплаты персоналу в части обеспечения по оплате договоров (по договорам) в соответствии с трудовым законодательством	0301	791 090,64	153 609,83	153 609,83
Платежи за отпуск при увольнении по истечении срока исчисления отпуска (в том числе за отпуском, предоставляемым в соответствии с трудовым законодательством, а также за отпуском, предоставляемым в соответствии с коллективным договором, а также за отпуском, предоставляемым в соответствии с трудовым законодательством)	0302	0,00	0,00	0,00
Каждомесячные перед персоналом по оплате труда предпринимателя (заключительный период года)	0400			
Каждомесячные перед персоналом по оплате труда предпринимателя (заключительный период года)	0500			
Итого	0600	791 090,64	153 609,83	153 609,83

8.1 Расчет расходов на выплаты 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. (пр. 3 - пр. 4)
			всего (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							
ПДК (содержание категории работников)	0003	10,00	6 592,42	0,00	0,00	5 732,54	0,00	859,88
МОН	0004							
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	791 090,64

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. (пр. 3 - пр. 4)
			всего (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							
ПДК (содержание категории работников)	0003	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	166,97
МОН	0004							
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	153 609,83

КФО 2

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. (пр. 3 - пр. 4)
			всего (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							
ПДК (содержание категории работников)	0003	10,00	1 280,08	0,00	0,00	1 113,11	0,00	166,97
МОН	0004							
Итого	9000	10,00	x	x	x	x	x	153 609,83

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Каждомесячные перед персоналом по оплате труда предпринимателя (заключительный период года)	0100			
Каждомесячные перед персоналом по оплате труда предпринимателя (заключительный период года)	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	30 774 560,70	27 549 576,04	29 109 096,77
Расходы на выплаты персоналу в части обеспечения по оплате договоров (по договорам) в соответствии с трудовым законодательством	0301	30 569 527,88	27 342 576,04	28 902 096,77
Платежи за отпуск при увольнении по истечении срока исчисления отпуска (в том числе за отпуском, предоставляемым в соответствии с трудовым законодательством, а также за отпуском, предоставляемым в соответствии с коллективным договором, а также за отпуском, предоставляемым в соответствии с трудовым законодательством)	0302	205 032,82	207 000,00	207 000,00
Каждомесячные перед персоналом по оплате труда предпринимателя (заключительный период года)	0400			
Каждомесячные перед персоналом по оплате труда предпринимателя (заключительный период года)	0500			
Итого	0600	30 774 560,70	27 549 576,04	29 109 096,77

8.1 Расчет расходов на выплаты 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. (пр. 3 - пр. 4)
			всего (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3,00	41 664,78	17 419,79	0,00	18 810,45	0,00	5 434,54
ПДК (содержание категории работников)	0002	49,75	34 957,94	7 731,33	0,00	22 666,88	0,00	4 559,73
ПДК (содержание категории работников) (42,40/3,32/2)	0003	49,75	1 543,82	0,00	0,00	1 342,45	0,00	201,37
МОН	0004	34,00	17 834,35	9 211,60	0,00	6 300,01	0,00	2 326,74
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	30 569 527,88

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. (пр. 3 - пр. 4)
			всего (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3,00	45 114,78	17 419,79	0,00	21 810,45	0,00	3 884,54
ПДК (содержание категории работников)	0002	49,75	29 256,48	7 731,33	0,00	17 799,09	0,00	3 816,16
ПДК (содержание категории работников) (42,40/3,32/2)	0003	34,00	20 220,29	9 211,60	0,00	8 376,43	0,00	2 638,21
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	27 342 576,04

КФО 4

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (пр. 3 - пр. 4)
			всего (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (пр. 5+пр. 6+пр. 7+пр. 8+пр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001	3,00	47 414,78	17 419,79	0,00	23 810,45	0,00	1 706 911,94
ПДК (содержание категории работников)	0002	49,75	30 914,07	7 731,33	0,00	19 150,47	0,00	4 012,27
ПДК (содержание категории работников) (42,40/3,32/2)	0003	34,00	21 420,26	9 211,60	0,00	9 411,71	0,00	2 793,95
Итого	9000	86,75	x	x	x	x	x	28 902 096,77

Источник финансового обеспечения КФО 5

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Ис 2024 год (на текущий финансовый год)	Ис 2025 год (на первый год планового периода)	Ис 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0200			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0300	648 516,12	906 238,10	906 238,10
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0400			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0500			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0600	648 516,12	906 238,10	906 238,10

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			Итого (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8 + тр. 9)	по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АНП	0001	1	2 380,86			2 070,31	310,55	28 570,28
ППС (субсидиарная категория работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24	733,84	877 667,82
МОП	0003							
Итого	0000	14						906 238,10

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			Итого (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8 + тр. 9)	по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АНП	0001	1	2 380,86			2 070,31	310,55	28 570,28
ППС (субсидиарная категория работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24	733,84	877 667,82
МОП	0003							
Итого	0000	14						906 238,10

КФО 5

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (тр. 3 - тр. 4)
			Итого (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 8 + тр. 9)	по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АНП	0001	1	2 380,86			2 070,31	310,55	28 570,28
ППС (субсидиарная категория работников)	0002	13	5 626,08			4 892,24	733,84	877 667,82
МОП	0003							
Итого	0000	14						906 238,10

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	Ис 2024 год (на текущий финансовый год)			Ис 2025 год (на первый год планового периода)			Ис 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность по учету, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность по учету, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность по учету, 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)	3 796,90	54,00	205 032,82	3 833,33	54,00	207 000,00	3 833,33	54,00	207 000,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)			205 032,82			207 000,00			207 000,00

КФО 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		Ис 2024 год (на текущий финансовый год)	Ис 2025 год (на первый год планового периода)	Ис 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование работников	0200	238 909,36	46 390,17	46 390,17
Сумма взносов на обязательное социальное страхование работников	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование работников	0500			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0600	238 909,36	46 390,17	46 390,17

9.1 Расчет взносов на обязательные социальные 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				237 327,19	46 082,95	46 082,95	
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	791 090,64	153 609,83	153 609,83	237 327,19	46 082,95	46 082,95	
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего - 0,2 %	0200	791 090,64	153 609,83	153 609,83	1 582,18	307,22	307,22	
3	Итого: расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0310				0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе: по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0320							
3.2	Итого (по КФСР или коду субсидии)	0300				238 909,36	46 390,17	46 390,17	
	Итого (по КФСР или коду субсидии)	0300							

КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		Ис 2024 год (на текущий финансовый год)	Ис 2025 год (на первый год планового периода)	Ис 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов на обязательное социальное страхование работников	0200			

Задолженность по возмещению предпринятых платежей (авансов)	0500			
(дебитовская задолженность) на конец года				
Платежные иные выплаты персоналу, за исключением фонда	0600	0,00	50 000,00	50 000,00
на конец года (с. 0100 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)				

На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)				
Наименование выплат	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исходя из) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исходя из) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исходя из) 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 проезд/проезд железнодорожного транспорта				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 списания	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
5. Обоснование (расчет) по расходам на оплату труда на имущество и жилищно-коммунальные услуги (КВР 851)												

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/средств задолженности) на конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебитовская задолженность) на конец года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 140,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебитовская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 140,00	0,00	0,00

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

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/средств задолженности) на конец года	0100			
Сумма и излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебитовская задолженность) на конец года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	340 171,00	343 417,00	332 523,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебитовская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	340 171,00	343 417,00	332 523,00

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

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/средств задолженности) на конец года	0100			
Сумма и излишне уплаченных платежей и платежей (дебитовская задолженность) на конец года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	142 682,49	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и излишне уплаченных платежей и платежей (дебитовская задолженность) на конец года	0500			
Платежные выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	142 682,49	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	1,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Административный штраф	0101	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	142 682,49	x	x	0,00	x	x	0,00
Несостоятельность субсидии 924122222	0201	142 682,49	1	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

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

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	1,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Административный штраф	0101	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Несостоятельность субсидии 924122222	0201	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

19.1 Расчет расходов по услугам связи КОСГУ 221

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

Источники финансирования КФО 4

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

Наименование расходов	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, ед. (номер, мин, шт)	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	количество месяцев предоставления	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0100	5,00	19,77	12,00	98 888,03	5,00	19,77	12,00	98 920,00	5,00	19,77	12,00	98 920,00
Итого (по КВР и по коду субъекта)	0600	5,00	19,77	12,00	98 888,03	5,00	19,77	12,00	98 920,00	5,00	19,77	12,00	98 920,00

КФО 4

КФО 2

КФО 4

КФО 4

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам КОСГУ 223

Источники финансирования 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
Бюджетность по оплате поставок (средств) (задолженность) на период года	0100			
Долговременная задолженность по оплате поставок на период года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	11 447,73	0,00	0,00
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	11 447,73	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	6	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	7	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроснабжение	0100	1,00	11 447,73	11 447,73									
Итого (по КВР и по коду субъекта)	0600	1,00	11 447,73	11 447,73									

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по оплате поставок (средств) (задолженность) на период года	0100			
Долговременная задолженность по оплате поставок на период года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	1 034 964,50	700 000,00	700 000,00
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	1 034 964,50	700 000,00	700 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	6	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	7	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Водо- и электроснабжение	0100	2 923,00	40,50	118 381,50	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55
Итого (по КВР и по коду субъекта)	0600	2 923,00	40,50	118 381,50	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55	5 797,10	40,50	234 782,55

19.5 Расчет расходов на содержание имущества КОСГУ 225

Источники финансирования КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетность по оплате поставок (средств) (задолженность) на период года	0100			
Долговременная задолженность по оплате поставок на период года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	870 222,00	787 834,00	787 834,00
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	870 222,00	787 834,00	787 834,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	6	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	7	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 - тр. 4)	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Содержание имущества (содержание имущества)	0100	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00
Итого (по КВР и по коду субъекта)	0600	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00	12	5 200,00	62 400,00

19.6 Расчет расходов на оплату труда работников КОСГУ 226

Источники финансирования 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
Бюджетность по оплате поставок (средств) (задолженность) на период года	0100			
Долговременная задолженность по оплате поставок на период года	0200			
Расходы по оплате труда работников	0300	8 806 210,25	7 917 092,74	8 318 000,00
Итого расходы по оплате труда работников (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	8 806 210,25	7 917 092,74	8 318 000,00

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплатиция городского питания (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
Оплатиция городского питания (сод.)	0002	43 502,28	140,12	6 095 539,12	51 367,30	140,12	7 197 586,13	43 452,95	140,12	6 088 627,92
Прочие работы, услуги (Итого по КФР и по коду субсидии)	0005	12,00	69 274,92	831 299,00	12,00	0,00	7 917 092,74	12,00	0,00	350 000,00
Итого (по КФР и по 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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0400	1 693 612,00	1 387 230,00	1 413 655,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0600	1 693 612,00	1 387 230,00	1 413 655,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (02-02-0000)	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 (иные услуги) (02-02-0000)	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 (02-02-0000)	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 дозирования (02-02-0000)	0004	5,00	1 600,00	8 000,00	5,00	2 600,00	13 000,00	5,00	2 600,00	13 000,00
Услуги дозирования (иные услуги) (02-02-0000)	0005	12,00	59 078,50	709 742,00	12,00	4 166,67	50 000,00	12,00	4 166,67	50 000,00
Прочие работы, услуги (02-02-0000)	0006	12,00	1 461,67	17 540,00						
Итого (по КФР и по коду субсидии)	9000	x	x	1 014 812,00	x	x	335 900,00	x	x	335 900,00
Прочие работы и услуги (02-02-0000)	0007	1,00	19 600,00	19 600,00	1,00	51 330,00	51 330,00	1,00	77 755,00	77 755,00
Ассортимент (02-02-0000)	0008	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 КФР и по 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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0400	1 236 548,73	1 269 361,00	1 269 361,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0600	1 236 548,73	1 269 361,00	1 269 361,00
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата городского питания (02-02-0000) всего	0001	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04	2 712	116,92	317 087,04
Оплата городского питания (сод.) (02-02-0000) код	0002	4 465	140,12	625 605,60	3 329	140,12	466 417,96	3 329	140,12	466 417,96
Оплата городского питания (02-02-0000) код	0003	1 103	116,92	128 979,13	1 890	116,92	220 978,80	1 890	116,92	220 978,80
Оплата городского питания (02-02-0000) код	0004	1 177	140,12	164 876,87	1 890	140,12	264 877,20	1 890	140,12	264 877,20
Итого (по КФР и по 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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0600	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0400 + 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)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0001	1	0	0						
Итого (по КФР и по 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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200	649 601,12	0,00	0,00
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0600	649 601,12	0,00	0,00
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Судебная экспертиза	0001	1	649 601,12	649 601,12			0,00			0,00
Итого (по КФР и по коду субсидии)	9000	x	x	649 601,12	x	x	0,00	x	x	0,00

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
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0400	326 930,96	0,00	20 514,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0600	326 930,96	0,00	20 514,00
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500 + с. 0600)				

КФО 2

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря	0001	12	27 244,25	326 930,96	12	0,00	0,00	12	1 709,50	20 514,00
Итого (по КФР и по коду субсидии)	9000	x	x	326 930,96	x	x	0,00	x	x	20 514,00

Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	x	x	326 930,96	x	x	0,00	x	x	20 514,00
------------------------------------	------	---	---	------------	---	---	------	---	---	-----------

Наименование показателя		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
Балансность по объектам (акционерная задолженность) на начало года	0100			
Добавлено по объектам по объектам на начало года	0200			
Убыток на приобретение основных средств	0300	380 957,04	250 000,00	250 000,00
Балансность по объектам (акционерная задолженность) на конец года	0400			
Добавлено по объектам по объектам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0100 + с. 0400)	0600	380 957,04	250 000,00	250 000,00

Наименование основных средств		Итого 2024 год (по текущему финансовому году)			Итого 2025 год (по первому году планового периода)			Итого 2026 год (по второму году планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение инвентаря (92.01.2.2.2)	0101	12	29 971,59	380 957,04	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
Приобретение инвентаря (92.01.2.4.0)	0102	12	2 523,83	30 298,00	12	4 166,67	50 000,00	12	4 166,67	50 000,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	x	x	380 957,04	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

KFO 4

Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	x	x	380 957,04	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00
------------------------------------	------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------

Наименование показателя		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
Балансность по объектам (акционерная задолженность) на начало года	0101			
Добавлено по объектам по объектам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	847 063,21	0,00	697 330,00
Балансность по объектам (акционерная задолженность) на конец года	0400			
Добавлено по объектам по объектам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0100 + с. 0400)	0600	847 063,21	0,00	697 330,00

KFO 2

Наименование материальных запасов		Итого 2024 год (по текущему финансовому году)			Итого 2025 год (по первому году планового периода)			Итого 2026 год (по второму году планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0101	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (342)	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ТСМ (343)	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Строительные материалы (344)	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Строительные материалы для капитальных вложений	0401	10,00	36 765,41	417 654,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы для капитальных вложений	0402	1,00	50 000,00	367 654,00	10,00	0,00	0,00	x	x	79 591,21
Материалы (345)	0500	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие материалы (346)	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение материальных запасов (аренда)	0601	12	12 980,91	155 770,00	x	x	0,00	x	x	617 738,70
Приобретение материальных запасов (скупка)	0602	12	11 000,00	132 000,00	12	0,00	0,00	x	x	617 738,70
Приобретение материальных запасов (скупка)	0603	12	11 803,19	141 638,22	12	0,00	0,00	12	27 666,67	332 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	x	x	x	x	12	23 811,57	285 718,79
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0800	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	x	x	847 063,21	x	x	0,00	x	x	697 330,00

Наименование показателя		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
Балансность по объектам (акционерная задолженность) на начало года	0101			
Добавлено по объектам по объектам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	260 096,20	378 646,00	458 846,00
Балансность по объектам (акционерная задолженность) на конец года	0400			
Добавлено по объектам по объектам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0100 + с. 0400)	0600	260 096,20	378 646,00	458 846,00

Наименование материальных запасов		Итого 2024 год (по текущему финансовому году)			Итого 2025 год (по первому году планового периода)			Итого 2026 год (по второму году планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0101	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Продукты питания (342)	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ТСМ (343)	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Строительные материалы (344)	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение строительных материалов (92.01.2.4.0)	0401	1,00	43 821,40	43 821,40	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
Материалы (345)	0500	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие материалы (346)	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение материальных запасов (аренда) (92.01.2.4.0)	0601	12	4 757,49	57 089,84	12	6 553,83	278 646,00	x	x	358 846,00
Приобретение материальных запасов (скупка) (92.01.2.4.0)	0602	12	2 382,08	28 584,96	12	16 666,67	200 000,00	12	16 666,67	200 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347) (92.01.2.4.0)	0701	1,00	71 200,00	130 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (349)	0800	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	x	x	260 096,20	x	x	0,00	x	x	458 846,00

KFO 4

Наименование показателя		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
Балансность по объектам (акционерная задолженность) на начало года	0101			
Добавлено по объектам по объектам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	48 048,92	52 890,00	52 890,00
Балансность по объектам (акционерная задолженность) на конец года	0400			
Добавлено по объектам по объектам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0500 - с. 0200 - с. 0100 + с. 0400)	0600	48 048,92	52 890,00	52 890,00

Наименование материальных запасов		Итого 2024 год (по текущему финансовому году)			Итого 2025 год (по первому году планового периода)			Итого 2026 год (по второму году планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские (341)	0101	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания (342)	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ТСМ (343)	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Строительные материалы (344)	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Материалы (345)	0500	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие материалы (346)	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение материальных запасов (аренда) (92.01.2.4.0)	0601	12	2 950,58	48 048,92	x	x	0,00	x	x	0,00
Приобретение материальных запасов (скупка) (92.01.2.4.0)	0602	12	290,01	290,00	12	2 720,30	32 646,00	x	x	52 890,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	12	1 020,33	12 213,92	12	1 687,00	20 244,00	12	1 687,00	20 244,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0800	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	x	x	48 048,92	x	x	0,00	x	x	52 890,00

19.13 Расчет расходов на закупку диспетчерских ресурсов КОСТУ 223

Наименование показателя		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
Итого (по КФСР и по коду субъекта)	9000	x	x	48 048,92

Задаженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Добыча газа по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0400	306 189 00	159 625 00	164 156 00
Задаженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0500			
Добыча газа по обязательствам на конец года	0600	306 189 00	159 625 00	164 156 00
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0100 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)				

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Тариф, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроснабжение, КВт	0001	42 883,61	7,14	306 189,00	0,00	7,14	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
Газ, м3	0005	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	164 156,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	x	x	306 189,00	x	x	159 625,00	x	x

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
Задаженность по обязательствам (предварительная задолженность) на начало года	0100			
Добыча газа по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0400	3 026 523,27	2 639 160,00	2 653 563,00
Задаженность по обязательствам (предварительная задолженность) на конец года	0500			
Добыча газа по обязательствам на конец года	0600	3 026 523,27	2 639 160,00	2 653 563,00
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0100 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)				

Наименование расходов	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)		На 2026 год (на второй год планового периода)		Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Тариф, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Электроснабжение, Квт (924024000)	0002	4 829,12	7,90	38 150,04	700,13	2 255,53	1 576 160,00	706,51	2 255,53
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
Газ, м3	0005	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80	60 000,00	2 521,01	23,80
Итого (по КФСР или коду субсидии)	0000	x	x	3 026 523,27	x	x	2 639 160,00	x	x

КФО 4