



Утверждаю  
Заведующий МАДОУ ЦРР  
(наименование должности уполномоченного лица)  
детский сад №24 "Улыбка"  
Инициалы и фамилия — учредителя (учреждения)  
Б.П. Завалина  
(расшифровка подписи)  
«12» января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**  
От «12» января 2024 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа Пермского края

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка"

Первичный - "1"

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	12.01.2024
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7094
ИНН	5920012415
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	871 710,94	43 832,24	816 002,19	11 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	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	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 504 450,50</b>	<b>13 426 697,50</b>	<b>29 794 008,00</b>	<b>1 283 745,00</b>	<b>39 932 157,00</b>	<b>8 042 180,00</b>	<b>30 518 325,00</b>	<b>1 371 652,00</b>	<b>38 889 372,00</b>	<b>7 903 951,00</b>	<b>29 732 954,00</b>	<b>1 252 467,00</b>	
в том числе:	1100	120	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	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				
в том числе:	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1120	120	123	0,00												
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	43 220 705,50	13 426 697,50	29 794 008,00	0,00	38 560 505,00	8 042 180,00	30 518 325,00	0,00	37 636 905,00	7 903 951,00	29 732 954,00	0,00	
в том числе:	1210	130	131	29 794 008,00		29 794 008,00		30 518 325,00		30 518 325,00		29 732 954,00		29 732 954,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 794 008,00		29 794 008,00		30 518 325,00		30 518 325,00		29 732 954,00		29 732 954,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	13 303 889,50	13 303 889,50			7 903 951,00	7 903 951,00			7 903 951,00	7 903 951,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	122 808,00	122 808,00			138 229,00	138 229,00			0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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:	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
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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 283 745,00	0,00	0,00	1 283 745,00	1 371 652,00	0,00	0,00	1 371 652,00	1 252 467,00	0,00	0,00	1 252 467,00
в том числе:	1410	150	152	1 283 745,00			1 283 745,00	1 371 652,00			1 371 652,00	1 252 467,00			1 252 467,00
целевые субсидии															
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,															
иные безвозмездные перечисления от физических и	1430	150		0,00				0,00				0,00			
юридических лиц, в том числе иностранных															
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			
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00			
возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
увеличение остатков денежных средств за счет	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
возврата залоговых платежей, задатков															
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	2000	х	х	45 364 284,93	13 470 529,74	30 610 010,19	1 283 745,00	39 932 157,00	8 042 180,00	30 518 325,00	1 371 652,00	38 889 372,00	7 903 951,00	29 732 954,00	1 252 467,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	27 363 942,89	666 751,00	26 002 813,89	694 378,00	27 730 672,08	406 350,00	26 547 299,08	777 023,00	26 830 364,00	406 350,00	25 766 176,00	657 838,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	21 065 261,75	512 097,00	20 019 848,75	533 316,00	21 287 483,12	312 097,00	20 416 997,12	558 389,00	20 617 044,78	312 097,00	19 838 098,78	466 849,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	20 856 556,75	512 097,00	19 811 143,75	533 316,00	21 169 499,12	312 097,00	20 299 013,12	558 389,00	20 408 340,78	312 097,00	19 629 394,78	466 849,00
социальные пособия и компенсации персоналу в	2112	111	266	208 705,00		208 705,00		117 984,00		117 984,00		208 704,00		208 704,00	
денежной форме															
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	0,00			0,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
компенсационного характера															
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	х	6 298 681,14	154 654,00	5 982 965,14	161 062,00	6 393 188,96	94 253,00	6 130 301,96	168 634,00	6 163 319,22	94 253,00	5 928 077,22	140 989,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты															
работникам учреждений, всего															
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 298 681,14	154 654,00	5 982 965,14	161 062,00	6 393 188,96	94 253,00	6 130 301,96	168 634,00	6 163 319,22	94 253,00	5 928 077,22	140 989,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	401 987,00	0,00	401 987,00	0,00	421 883,00	0,00	421 883,00	0,00	399 920,00	0,00	399 920,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	401 987,00		401 987,00		421 883,00		421 883,00		399 920,00		399 920,00	
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	293	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	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения 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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	17 598 355,04	12 803 778,74	4 205 209,30	589 367,00	11 779 601,92	7 635 830,00	3 549 142,92	594 629,00	11 659 088,00	7 497 601,00	3 566 858,00	594 629,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 830 065,94	12 709 945,74	2 530 753,20	589 367,00	9 757 893,92	7 526 576,00	1 636 688,92	594 629,00	9 574 155,00	7 388 347,00	1 591 179,00	594 629,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	76 596,00		76 596,00		76 596,00		76 596,00		76 596,00		76 596,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	796 867,00	28 975,00	767 892,00	0,00	416 396,00	28 975,00	387 421,00	0,00	380 675,00	28 975,00	351 700,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	281 675,00	28 975,00	252 700,00		281 675,00	28 975,00	252 700,00		281 675,00	28 975,00	252 700,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	99 000,00		99 000,00		99 000,00		99 000,00		99 000,00		99 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	416 192,00		416 192,00		35 721,00		35 721,00		0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	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	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>2</sup></b>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030	180	189	0,00	0,00			0,00					0,00			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>3</sup></b>	4000	x	x	11 876,51	0,00	0,00	11 876,51	0,00	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	11 876,51		0,00	11 876,51	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			

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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, услуг<sup>10</sup>

№	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, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	17 598 355,04	11 779 601,92	11 659 088,00
	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) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	17 598 355,04	11 779 601,92	11 659 088,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 205 209,30	3 549 142,92	3 566 858,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x	4 205 209,30	3 549 142,92	3 566 858,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	589 367,00	594 629,00	594 629,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	589 367,00	594 629,00	594 629,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x			
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	12 803 778,74	7 635 830,00	7 497 601,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 803 778,74	7 635 830,00	7 497 601,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	17 598 355,04	11 779 601,92	11 659 088,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024 г.	26611		x	17 598 355,04		
3.1.2.	2025 г.	26612		x		11 779 601,92	
3.1.3.	2026 г.	26613		x			11 659 088,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Е.П. Завалина  
(подпись)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина  
(фамилия, инициалы)

7-40-39  
(телефон)

«12» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист  
(подпись, наименование должности уполномоченного лица органа — упретдства)

О.Н. Дукина  
(подпись) (расшифровка подписи)

«12» января 2024 г.

<sup>10</sup> 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

<sup>10.1</sup> 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 вводимого 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 бюджета).

<sup>11</sup> 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 требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также 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.

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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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.  
М А ДОУ ЦРР - детский сад № 24 "Улыбка"  
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		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
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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашению об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	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 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
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	<b>0100</b>	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
0101										
0102										
0103										
<b>Движимое имущество, всего</b>	<b>0200</b>	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
0201										
0202										
0203										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

**1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашению об установлении сервитута**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению об установлении сервитута (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0100									
	0200									
	0300	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	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			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего</b>	<b>0300</b>	<b>43 220 705,50</b>	<b>38 560 505,00</b>	<b>37 636 905,00</b>
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	29 794 008,00	30 518 325,00	29 732 954,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	13 303 889,50	7 903 951,00	7 903 951,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	122 808,00	138 229,00	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	43 220 705,50	38 560 505,00	37 636 905,00

**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
Родительская плата, платные услуги	0601									
Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0602							122 808,00	138 229,00	0,00
	0603									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	13 426 697,50	8 042 180,00	7 903 951,00

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



Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредитный бюджет	0001									26 036 124,00	26 905 767,00	26 088 555,00
Местный бюджет	0002									3 757 884,00	3 612 558,00	3 644 399,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	29 794 008,00	30 518 325,00	29 732 954,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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 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
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	0,00	0,00	0,00		
	0101											
	0102											
	0103											
	0104											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Удержание задатов и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе ( аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0601									
	0602									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4. Обновление (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

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	1 283 745,00	1 371 652,00	1 252 467,00
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	1 283 745,00	1 371 652,00	1 252 467,00

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	1 283 745,00	x	x	1 371 652,00	x	x	1 252 467,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Поощрения, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
-от физических лиц	0401									
-от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 283 745,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 371 652,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 252 467,00</b>

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101										
	0102										
Поступления от реализации инвентаря	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, вещей	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		x	x	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
Возврат пособия молодым специалистам	0101	0,00		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			

Итого	9900	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------

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

**Источники финансирования обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность передана по полученным авансам (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	0300	312 097,00	312 097,00	312 097,00
<b>в том числе:</b>				
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	312 097,00	312 097,00	312 097,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность передана по полученным авансам (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты по оплате труда: 0100+0200+0300+0400+0500</b>	0600	312 097,00	312 097,00	312 097,00

**8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**  
На 2024 год (по текущей финансовой год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам вознаграждения в соответствии с контрактом	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								0,00
ППС	0002	26,2	1 678,80	1 416,55				212,45	312 097,00
МОП	0003								
<b>Итого (0000000000)</b>	9000								<b>312 097,00</b>

На 2025 год (по первому году планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам вознаграждения в соответствии с контрактом	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ППС	0002	26,2	992,68	863,20				129,48	312 097,00
МОП	0003								
<b>Итого (0000000000)</b>	9000								<b>312 097,00</b>

На 2026 год (по второму году планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам вознаграждения в соответствии с контрактом	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ППС	0002	26,2	992,68	863,20				129,48	312 097,00
МОП	0003								
<b>Итого (0000000000)</b>	9000								<b>312 097,00</b>

**Источники финансирования обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущей финансовой год)	На 2025 год (по первому году планового периода)	На 2026 год (по второму году планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность передана по полученным авансам (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	0300	20 019 848,78	20 416 997,12	19 838 098,78
<b>в том числе:</b>				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 811 143,75	20 299 013,12	19 629 394,78
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	208 705,00	117 984,00	208 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность передана по полученным авансам (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
<b>Планируемые выплаты по оплате труда: 0100+0200+0300+0400+0500</b>	0600	20 019 848,78	20 416 997,12	19 838 098,78

**8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**  
На 2024 год (по текущей финансовой год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам вознаграждения в соответствии с контрактом	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ППС	0002	26,2	63 300,00	22 543,48				8 256,52	1 519 200,05
МОП	0003	21	39 934,46	15 873,55				6 036,93	12 240 993,78
<b>Итого (924124222)</b>	9000		23 290,48	20 252,59				3 037,89	5 869 200,58

На 2025 год (по первому году планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам вознаграждения в соответствии с контрактом	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ППС	0002	26,2	63 300,00	22 543,48				8 256,52	1 519 200,05
МОП	0003	21	39 934,46	15 873,55				6 036,93	12 240 993,78
<b>Итого (924124222)</b>	9000		23 290,48	20 252,59				3 037,89	5 869 200,58

На 2026 год (по второму году планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам вознаграждения в соответствии с контрактом	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ППС	0002	26,2	63 300,00	22 543,48				8 256,52	1 519 200,05
МОП	0003	21	39 934,46	15 873,55				6 036,93	12 240 993,78
<b>Итого (924124222)</b>	9000		23 290,48	20 252,59				3 037,89	5 869 200,58

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

Наименование выплаты	На 2024 год (по текущей финансовой год)			На 2025 год (по первому году планового периода)			На 2026 год (по второму году планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	50,00	4 174,10	208 705,00	50,00	2 359,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00						
<b>Итого (924124222)</b>			208 705,00			117 984,00			208 704,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			0,00			0,00			0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.									
<b>Итого (по КФО 4) (по субсидии)</b>			0,00			0,00			0,00

**Источники финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам Сибирской энергосети на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	533 316,00	558 389,00	466 849,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и договоров с третьими организациями	0301	533 316,00	558 389,00	466 849,00
Расходы на оплату труда в соответствии с трудовыми договорами, заключенными в связи с обеспечением работников или получателей их услуги (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и протезов, выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам Сибирской энергосети на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда: 8100+8200+8300+8400+8500	8600	533 316,00	558 389,00	466 849,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)	
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ПНС	0002	10	4 444,30		3 864,61			579,69	533 316,00
МОП	0003								
Итого (924124224)	9000								533 316,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)	
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ПНС	0002	10	4 653,23		4 046,29			606,94	558 389,00
МОП	0003								
Итого (924124224)	9000								558 389,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)	
			всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДУП	0001								
ПНС	0002	10	3 890,40		3 387,06			503,34	466 849,00
МОП	0003								
Итого (924124224)	9000								466 849,00

**9. Обобщенные (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

**Источники финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (бюджетным) задолженностям на начало года	0100			
Сумма страховых взносов либо страховых взносов страховых взносов Сибирской энергосети на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	154 654,00	94 253,00	94 253,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом (бюджетная задолженность) на конец года	0400			
Сумма страховых взносов либо страховых взносов страховых взносов Сибирской энергосети на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (8100+8200+8300+8400+8500)	8600	154 654,00	94 253,00	94 253,00

**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 на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	112 661,34	68 661,34	68 661,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	512 097,00	312 097,00	312 097,00	112 061,34	68 061,34	68 061,34
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	14 850,81	9 050,81	9 050,81
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	512 097,00	312 097,00	312 097,00	14 850,81	9 050,81	9 050,81
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	26 116,95	15 916,95	15 916,95
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	512 097,00	312 097,00	312 097,00	26 116,95	15 916,95	15 916,95
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 824,19	624,19	624,19
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	512 097,00	312 097,00	312 097,00	1 824,19	624,19	624,19
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Удержание средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-6,11	8,00	8,00
5.1	в том числе: удержание средств на страховые взносы	0510	x	x	x			
5.2	перечисления в связи с уходом на пенсию	0520				-6,11		
5.3	отчисления на лицевые счета по КВР 111	0530	x	x	x			
5.4	по 2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0540				154 654,00	94 253,00	94 253,00
	Итого (000000000)	9000	x	x	x			

**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

1	2	3	4	5											
Задолженность по обязательным (предпринимательская задолженность) на начало года	0100														
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200														
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 982 965,14	6 130 301,96	5 928 077,22											
Иные выплаты работникам	0301														
Задолженность по обязательным (предпринимательская задолженность) на конец года	0400														
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500														
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	5 982 965,14	6 130 301,96	5 928 077,22											

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 358 471,63	4 465 782,89	4 318 466,85
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	19 811 143,75	20 299 013,12	19 629 394,78	4 358 471,63	4 465 782,89	4 318 466,85
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140*	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	574 523,17	588 671,38	569 252,45
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,2%	0210	19 811 143,75	20 299 013,12	19 629 394,78	574 523,17	588 671,38	569 252,45
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 010 368,33	1 035 249,67	1 001 099,13
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	19 811 143,75	20 299 013,12	19 629 394,78	1 010 368,33	1 035 249,67	1 001 099,13
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	39 622,29	40 598,03	39 258,79
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	19 811 143,75	20 299 013,12	19 629 394,78	39 622,29	40 598,03	39 258,79
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета на страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-6,29	0,44	0,43
5.1	в том числе: корректировка сумм/линий	0510	x	x	x	-6,29	0,44	0,43
5.2	корректировка в связи с доплатой по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	исключение средств на лицевом счете на 01.01.20... (разница/излишек 30,7% от остатка средств на лицевом счете по КИР 111)	0530	x	x	x			
	Итого (924124222)	0600	x	x	x	5 982 965,14	6 130 301,96	5 928 077,22

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 20... год (на текущий финансовый год)			На 20... год (на первый год планового периода)			На 20... 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
Иные выплаты работникам в т.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00			0,00			0,00
Итого (по КИРС и/или под. субсидии)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 (предпринимательская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	161 062,00	168 634,00	140 989,00
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательным (предпринимательская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	161 062,00	168 634,00	140 989,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	117 329,52	122 845,58	102 706,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	533 316,00	558 380,00	466 849,00	117 329,52	122 845,58	102 706,78
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140*	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	18 406,16	16 193,28	13 536,62
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,2%	0210	533 316,00	558 380,00	466 849,00	18 406,16	16 193,28	13 536,62
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	27 199,12	28 477,84	22 809,30
3.1	в том числе:							
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 4,1%	0310	533 316,00	538 389,00	466 849,00	27 199,12	28 477,84	22 809,30
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	1 066,63	1 116,78	933,70
4.1	в том числе:							
4.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%	0410	533 316,00	538 389,00	466 849,00	1 066,63	1 116,78	933,70
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,37	0,70	0,38
5.1	в том числе:							
5.1.1	корректировка начисления	0510	х	х	х	0,37	0,70	0,38
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
6.1	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... (прекращеной 30.29% от остатка средств на лицевом счете по КВР 112)	0530	х	х	х			
	<b>Итого (924124224)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>141 062,00</b>	<b>148 634,00</b>	<b>140 985,00</b>

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

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 обязательствам (средствозаимчивость) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предоплаченным платежам (авансам) (задолженность задолженности) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предоплаченным платежам (авансам) (задолженности задолженности) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0300 с 0300 с 0300 с 0300)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00

10.1 Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20... год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Командировочные расходы по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Командировочные выплаты по найму жилого помещения	0002					
Выплаты суточных при служебных командировках	0003					
<b>Итого (по КВР 1 или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

на 20... год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Командировочные расходы по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Командировочные выплаты по найму жилого помещения	0002					
Выплаты суточных при служебных командировках	0003					
<b>Итого (по КВР 1 или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

на 20... год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Командировочные расходы по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Командировочные выплаты по найму жилого помещения	0002					
Выплаты суточных при служебных командировках	0003					
<b>Итого (по КВР 1 или коду субсидии)</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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
Командировочные выплаты по проезду к месту командировки и обратно				0,00								0,00
Выплаты персоналу на производстве, медицинском обслуживании					1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Пособия по уходу за инвалидом КВР 112												
<b>Итого 924124224</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты утвержденной привлекаемым лицам (КВР 113)

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предоплаченным платежам (авансам) (задолженность задолженности) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предоплаченным платежам (авансам) (задолженности задолженности) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0300 с 0300 с 0300 с 0300)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 20... год (на текущий финансовый год)				на 20... год (на первый год планового периода)				на 20... 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
<b>Итого (по КВР 1 или коду субсидии)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты пенсионерам (КВР 321)

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предоплаченным платежам (авансам) (задолженность задолженности) на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты пенсионерам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предоплаченным платежам (авансам) (задолженности задолженности) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты пенсионерам (с 0300 с 0300 с 0300 с 0300)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	За 2021 год (на текущий финансовый год)			За 2022 год (на первый год планового периода)			За 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
0004										
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

13. Обеспечение (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КБР 323)

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 0100 + 0200 + 0300 - с 0400 + 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
0004										
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

14. Обеспечение (расчеты) по расходам на пресмирование физических лиц (КБР 350)

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность на начало года	0200			
Расходы на пресмирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на пресмирование физических лиц (с 0100 + 0200 + 0300 - с 0400 + 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
0004										
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

15. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КБР 851)

Источники финансирования обеспечения КФО 4 924024000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма планируемых уплат налога на имущество и земельного налога (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	401 987,00	421 883,00	399 920,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма планируемых уплат налога на имущество и земельного налога (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0400 - с 0500 + с 0200)	0600	401 987,00	421 883,00	399 920,00

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)		
		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
Налог на имущество	0001	44013,75	1,50	178455,00	42957,75	1,50	198351,00	44097,00	1,50	176188,00
Земельный налог	0002	55883,00	2,20	225532,00	55883,00	2,20	225532,00	55883,00	2,20	225532,00
Итого (924124000)	9000	х	х	401 987,00	х	х	421 883,00	х	х	399 920,00

16. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КБР 852)

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма планируемых уплат иных налогов (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма планируемых уплат иных налогов (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с 0300 + с 0400 - с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Судовладельческий налог	0003									
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

17. Обеспечение (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КБР 853)

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма планируемых уплат иных платежей (добавочная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма планируемых уплат иных платежей (добавочная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0400 - с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00



Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ 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
Услуги доставки, почтой, вест	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Штрафы, Пеня	0101	0	0	0						
	0102									
Прочие платежи, вест	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Итого (по КФС Р или виду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**18. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по обязательствам (персформы задолженности) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по выплатам по основному субъекту актива на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (персформы задолженности) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по выплатам по основному субъекту актива на конец года	0500			
Выплата по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ 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
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по исполнению арест, признанного в результате деятельности учреждения, вест	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Итого (по КФС Р или виду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

**19.1 Расчет расходов по услугам связи**

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 (персформы задолженности) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	76 596,00	76 596,00	76 596,00
Задолженность по обязательствам (персформы задолженности) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	76 596,00	76 596,00	76 596,00

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. (показат. мин. инт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг/услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (показат. мин. инт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг/услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (показат. мин. инт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг/услуг	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги местной связи абонентская плата	x	x	x	40 956,00	x	x	x	40 956,00	x	x	x	40 956,00	
услугами связи	3,00	1137,67	12,00	40956,00	3,00	1137,67	12,00	40956,00	3,00	1137,67	12,00	40956,00	
услугами связи													
Услуги междугородней и международной связи													
Услуги интернет	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00	
Платформа почтовой корреспонденции													
Итого (924024000)	x	x	x	76 596,00	x	x	x	76 596,00	x	x	x	76 596,00	

**19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам**

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 (персформы задолженности) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	28 975,00	28 975,00	28 975,00
Задолженность по обязательствам (персформы задолженности) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	28 975,00	28 975,00	28 975,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0001	715,432	40,50	28975,00	701,598	40,50	28975,00	701,598	40,50	28975,00
Водоотведение, м3	0002									
Прочие ТКО, м2	0003									
Услуги уборки	0004									
Выполнение коммунальных услуг по содержанию и содержанию коммунальных услуг по содержанию и содержанию	0005									
Выполнение коммунальных услуг по содержанию и содержанию	0006									
Итого (по КФС Р или виду субъекта)	9000	x	x	28 975,00	x	x	28 975,00	x	x	28 975,00

**Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000**

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 (персформы задолженности) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	767 892,00	387 421,00	351 700,00
Задолженность по обязательствам (персформы задолженности) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	767 892,00	387 421,00	351 700,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, м3	0001	4821,551	40,5	195272,82	2356,86	40,5	95452,82	2356,86	40,5	95452,82
Водоотведение, м3	0002	1367,314	42	57427,18	2290,476	42	96200,00	2290,476	42	96200,00
Прочие ТКО, м2	0003	16,714	5923,33	99000,00	16,714	5923,33	99000,00	16,714	5923,33	99000,00
Услуги уборки	0004									
Выполнение коммунальных услуг по содержанию и содержанию коммунальных услуг по содержанию и содержанию	0005									
Выполнение коммунальных услуг по содержанию и содержанию	0007									
Итого (924024000)	9000	x	x	767 892,00	x	x	387 421,00	x	x	351 700,00

**19.4 Возмещение коммунальных услуг**

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 (персформы задолженности) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Итого коммунальных услуг	0300	122 808,00	138 229,00	0,00

Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на начало года	0000			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0000			
Итого расходы по минимальным платежам: «0300» + «0100» + «0200» + «0400» + «0500»	0000	122 808,00	138 229,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежные коммунальные услуги по теплоснабжению	0005	26,08	2 255,53	58 833,00	28,67	2 255,53	64 656,00			
Платежные коммунальные услуги по электроснабжению	0006	4 672,90	7,49	35 000,00	5 954,34	7,49	44 398,00			
Платежные коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению	0007	468,519	40,5	18975,00	468,519	40,5	18975,00			
	0008	258,095	42	10830,00	258,095	42	10830,00			
Итого (по КОС в соответствии с бюджетом)	9000	5	5	122 808,00	5	5	138 229,00	5	5	

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества**  
**Источники финансирования и обеспечения КФО 4 924024000 акту 225**

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 (предаторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	531 298,00	531 298,00	531 298,00
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с: «0300» + «0100» + «0200» + «0400» + «0500»)	9000	531 298,00	531 298,00	531 298,00

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 (гр.4:1)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (гр.4:1)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (гр.4:1)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги общедомового содержания	0001	1	96000,00	96000,00	1	96000,00	96000,00	1	96000,00	96000,00
Техническое обслуживание лифтов/эскалаторов	0002	1	43200,00	43200,00	1	43200,00	43200,00	1	43200,00	43200,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	0003	1	36000,00	36000,00	1	36000,00	36000,00	1	36000,00	36000,00
Услуги охраны территории, охраны помещений	0004	1	31200,00	31200,00	1	31200,00	31200,00	1	31200,00	31200,00
Платежные коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению	0005	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00
Услуги общедомового содержания помещений с технической сигнализацией	0006	1	8316,00	8316,00	1	8316,00	8316,00	1	8316,00	8316,00
Лабораторные исследования биологического происхождения (санитарно-гигиенические, вирусные и прочие)	0007	1	6177,00	6177,00	1	6177,00	6177,00	1	6177,00	6177,00
Строительные работы	0008	1	180000,00	180000,00	1	180000,00	180000,00	1	180000,00	180000,00
Техническое обслуживание компьютерной техники	0009	1	38000,00	38000,00	1	38000,00	38000,00	1	38000,00	38000,00
Демонтажные, ремонтные, барьерные мероприятия и мероприятия по обработке на объектах	0010	1	23000,00	23000,00	1	23000,00	23000,00	1	23000,00	23000,00
Услуги общедомового и ремонтного содержания помещений с технической сигнализацией	0011	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Проверка приборов учета тепловой энергии и проверка дымоходов	0012	1	35725,00	35725,00	1	35725,00	35725,00	1	35725,00	35725,00
Итого (924024000)	9000	5	5	531 298,00	5	5	531 298,00	5	5	531 298,00

**Источники финансирования и обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с: «0300» + «0100» + «0200» + «0400» + «0500»)	9000	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Текущий ремонт помещений	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
0015	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Итого (0900000000)	9000	5	5	0,00	5	5	0,00	5	5	0,00

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг**  
**Источники финансирования и обеспечения КФО 4 924024000 акту 226**

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 (предаторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	243 504,00	243 504,00	243 504,00
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с: «0300» + «0100» + «0200» + «0400» + «0500»)	9000	243 504,00	243 504,00	243 504,00

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 (гр.4:1)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (гр.4:1)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (гр.4:1)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги обучения	0001	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00
Услуги охраны территории, охраны помещений (Ростовская)	0002	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00
Услуги охраны территории, охраны помещений (ДОН)	0003	1	99600,00	99600,00	1	99600,00	99600,00	1	99600,00	99600,00
Оплата за дополнительное обучение сотрудников согласно программы	0004	1	13284,00	13284,00	1	13284,00	13284,00	1	13284,00	13284,00
Работы, обучение	0005	1	12500,00	12500,00	1	12500,00	12500,00	1	12500,00	12500,00
Монтаж системы охранного видеонаблюдения на территории помещений	0006	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Преката (исключительная) лицензия на использование информационного обеспечения. Сайт организации	0007	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00
Итого (924024222)	9000	5	5	243 504,00	5	5	243 504,00	5	5	243 504,00

**Источники финансирования и обеспечения КФО 4 924024222**

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 (предаторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	577 543,30	44 917,92	12 000,00
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с: «0300» + «0100» + «0200» + «0400» + «0500»)	9000	577 543,30	44 917,92	12 000,00

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 (гр.4:1)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (гр.4:1)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (гр.4:1)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание нефинансовых функций в рамках авторского договора на оказание услуг по фотосъемке и обеспечению контрольно-пропускного режима. За декабрь 2023 г.	0001	1	73936,80	73936,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги поворов для организации питания (в рамках авторского). За декабрь 2023 г.	0002	1,00	37 356,48	37 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги поворов детского питания (авторский) на 2024 г.	0003	1,00	410 250,02	410 250,02	1,00	32 917,92	32917,92	0,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации	0004	1,00	56 000,00	56 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
Итого (924024222)	9000	5	5	577 543,30	5	5	44 917,92	5	5	12 000,00



Наименование материальных запасов	Код строки	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)			Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)			Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)		
		Количество (гр. 6)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (гр. 6)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (гр. 6)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Медиапродукты	0100									
Продукты питания	0200									
ТСМ	0300			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы (344)	0400			14 049,00			14 049,00			14 049,00
Строительные материалы (924024000)	0401	1,00	14 049,00	14 049,00	1,00	14 049,00	14 049,00	1,00	14 049,00	14 049,00
Материалы (345)	0500			150 000,00			150 000,00			150 000,00
Посылки, провозимые почтой, ввозимые, вывозимые и т.п.	0501	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Прочие материалы (346)	0600			193 232,00			193 232,00			193 232,00
Материалы, запасные средства	0601	10	193 232,00	193 232,00	10	193 232,00	193 232,00	10	193 232,00	193 232,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы административного назначения	0800			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФР Т и др. код. субсидии)	9000			457 281,00			457 281,00			457 281,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000, 924024222

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 (репутационная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	215 000,00	129 402,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (репутационная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (г. 0300 + г. 0100 - г. 0200 - г. 0400 + г. 0500)	0600	215 000,00	129 402,00	125 000,00

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 (гр. 6)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (гр. 6)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (гр. 6)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медиапродукты	0100									
Продукты питания	0200									
ТСМ	0300			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы (344)	0400			0,00			0,00			0,00
Строительные материалы (924024000)	0401	1,00								
Материалы (345)	0500			0,00			0,00			0,00
Посылки, провозимые почтой, ввозимые, вывозимые и т.п.	0501	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Прочие материалы (346)	0600			215 000,00			129 402,00			125 000,00
Канцелярские товары, материалы, реклама, вывозимые, синтетическим материалам (924024000)	0603	1	35 000,00	35 000,00	1	39 402,00	39 402,00	1	35 000,00	35 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы административного назначения	0800			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФР Т и др. код. субсидии)	9000			215 000,00			129 402,00			125 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2 коды 123

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 (репутационная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	93 833,00	109 254,00	109 254,00
Задолженность по обязательствам (репутационная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (г. 0300 + г. 0100 - г. 0200 - г. 0400 + г. 0500)	0600	93 833,00	109 254,00	109 254,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, кВт	0001	4 072,50	7,49	30 500,00	5 934,34	7,49	44 192,00	5 934,34	7,49	44 192,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	26,08	2 255,53	58 833,00	28,67	2 255,53	64 656,00	28,67	2 255,53	64 656,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (000000000)	9000			93 833,00			109 254,00			109 254,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000

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 (репутационная задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	1 674 456,10	1 912 454,00	1 975 679,00
Задолженность по обязательствам (репутационная задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (г. 0300 + г. 0100 - г. 0200 - г. 0400 + г. 0500)	0600	1 674 456,10	1 912 454,00	1 975 679,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, кВт	0001	113 539,89	5,40	613 115,41	164 400,11	5,40	885 696,00	172 285,00	5,40	930 339,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	760,98	1 394,71	1 061 340,69	1 166,32	1 394,19	1 626 758,00	1 166,32	1 394,19	1 626 758,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (924024000)	9000			1 674 456,10			1 912 454,00			1 975 679,00

21. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 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)	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
Платежи в бюджет средств субъектов + т.п.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876,31	0,00	0,00
924024000 КФО 4	0101									
924123222 КФО 5	0102							4 240,28		
924123224 КФО 5	0103							7 635,53		
Платежи в бюджет субъектов административных, военных, в т.п.	0104									
Платежи в бюджет субъектов административных, военных, в т.п.	0105									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 512,04	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522615

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024