



Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР

(наименование должности уполномоченного лица)

детский сад №24 "Улыбка"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.П. Завалина

(подпись) (расшифровка подписи)

«27» февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

От «27» февраля 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"

Уточненный - "3"

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.02.2024
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 ⁵	0001	х	х	871 710,94	43 832,24	816 002,19	11 876,51	0,00					0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	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	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	44 630 458,50	13 552 705,50	29 794 008,00	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:																
доходы от собственности, всего	1100	120	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	0,00
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	43 406 766,50	13 612 758,50	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:																
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	13 363 942,50	13 363 942,50			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	248 816,00	248 816,00			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	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	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				
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:															
целевые субсидии	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
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															
юридических лиц, в том числе иностранных	1430	150		0,00				0,00				0,00			
организаций															
прочие доходы, всего	1500	180	х	-60 053,00	-60 053,00	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	-60 053,00	-60 053,00			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	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			
Расходы, всего:	2000	х	х	45 490 292,93	13 596 537,74	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	
1	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	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	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	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				
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	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	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	17 724 363,04	12 929 786,74	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	0,00
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	15 862 240,94	12 742 120,74	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	0,00
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				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	922 875,00	154 983,00	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	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	58 833,00	58 833,00			0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	35 000,00	35 000,00			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					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	122 808,00	122 808,00			138 229,00	138 229,00				0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	58 833,00	58 833,00			64 656,00	64 656,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	35 000,00	35 000,00			44 598,00	44 598,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	28 975,00	28 975,00			28 975,00	28 975,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	531 298,00		531 298,00		531 298,00		531 298,00			531 298,00		531 298,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	13 239 963,04	11 857 048,74	821 047,30	561 867,00	7 857 641,92	7 002 091,00	288 421,92	567 129,00	7 824 724,00	7 002 091,00	255 504,00	567 129,00	
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	821 047,30		821 047,30		288 421,92		288 421,92		255 504,00		255 504,00		
услуги по организации питания	2646.2	244	226	12 418 915,74	11 857 048,74		561 867,00	7 569 220,00	7 002 091,00		567 129,00	7 569 220,00	7 002 091,00		567 129,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00				
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	268 919,90	150 000,00	118 919,90		223 550,00		223 550,00		251 081,00		251 081,00		
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00				
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	699 781,00	457 281,00	215 000,00	27 500,00	514 183,00	357 281,00	129 402,00	27 500,00	509 781,00	357 281,00	125 000,00	27 500,00	
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00				
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00				
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00				
строительные материалы	2652.4	244	344	14 049,00	14 049,00	0,00		14 049,00	14 049,00	0,00		14 049,00	14 049,00	0,00		
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	160 250,00	150 000,00	0,00	10 250,00	160 250,00	150 000,00	0,00	10 250,00	160 250,00	150 000,00	0,00	10 250,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	525 482,00	293 232,00	215 000,00	17 250,00	339 884,00	193 232,00	129 402,00	17 250,00	335 482,00	193 232,00	125 000,00	17 250,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00				
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 862 122,10	187 666,00	1 674 456,10	0,00	2 021 708,00	109 254,00	1 912 454,00	0,00	2 084 933,00	109 254,00	1 975 679,00	0,00	
оплата электрической энергии	2661	247	223	648 115,41	35 000,00	613 115,41		1 020 294,00	44 598,00	975 696,00		1 056 015,00	44 598,00	1 011 417,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 120 173,69	58 833,00	1 061 340,69		1 001 414,00	64 656,00	936 758,00		1 028 918,00	64 656,00	964 262,00		
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00				
оплата тепловой энергии	2664	247	223	58 833,00	58 833,00											
оплата электрической энергии	2665	247	223	35 000,00	35 000,00											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				5	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	9	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	13	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00			0,00					0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	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			

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	17 724 363,04	11 779 601,82	11 659 088,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	10 853 859,89	767 987,52	0,00
1.3.	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	10 853 859,89	767 987,52	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	6 870 503,15	11 011 614,30	11 659 088,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	666 633,48	3 319 889,40	3 566 858,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х			0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		х	666 633,48	3 319 889,40	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	х	х	27 500,00	526 353,90	594 629,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		х	27 500,00	526 353,90	594 629,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	6 176 369,67	7 165 371,00	7 497 601,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х			
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	6 176 369,67	7 165 371,00	7 497 601,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	х	х	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2024	26511		х			
2.1.2.	2025	26512		х			
2.1.3.	2026	26513		х			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	х	х	17 724 363,04	11 779 601,82	11 659 088,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2024	26611		х	17 724 363,04		
3.1.2.	2025	26612		х		11 779 601,82	
3.1.3.	2026	26613		х			11 659 088,00

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

За _____
(подпись)

Е.П. Завалина _____
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист _____
(должность)

А.А. Яхтина _____
(фамилия, инициалы)

7-40-39 _____
(телефон)

«27» февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(подписание должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Л. Свигалик _____
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» февраля 2024 г.

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

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

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

¹² Указывается сумма договоров (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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

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	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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	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	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждениям всего	0300	43 406 766,50	38 560 505,00	37 636 905,00
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	13 363 942,50	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	248 816,00	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	43 406 766,50	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	10	11
Родительская плата, платные услуги	0001							13 363 942,50	7 903 951,00	7 903 951,00
Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0002							248 816,00	138 229,00	0,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 612 758,50	8 042 180,00	7 903 951,00

2.1.1 Справочные 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
Краевой 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
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 794 008,00	30 518 325,00	29 732 954,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (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	4	5
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	10	11
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 задатков 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. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	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	
Пожертвования, 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									
Итого	9000	x	x	1 283 745,00	x	x	1 371 652,00	x	x	1 252 467,00

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	-60 053,00	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	-60 053,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-60 053,00	0,00	0,00
Уплата налога на УСН за 2023 г.	0101	-60 053,00		
	0102	0,00		
Итого	9000	-60 053,00	0,00	0,00

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 макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочие неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000				0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
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			

Hydro	3000	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	512 097,00	312 097,00	312 097,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	512 097,00	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 кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 8100+8200+8300+8400+8500	8600	512 097,00	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 (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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	26,2	1 628,80		1 416,32			0,00
МОП	0003							212,45
Итого (0000000000)	9000		х	х	х	х	х	512 097,00

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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	26,2	992,68		863,20			0,00
МОП	0003							129,48
Итого (0000000000)	9000		х	х	х	х	х	312 097,00

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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	26,2	992,68		863,20			0,00
МОП	0003							129,48
Итого (0000000000)	9000		х	х	х	х	х	312 097,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	20 019 848,75	20 416 997,12	19 838 098,78
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые 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 кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 8100+8200+8300+8400+8500	8600	20 019 848,75	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 (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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	26,2	63 300,00		22 543,48		32 500,00	8 256,52
МОП	0003	21	39 512,55		10 182,77		16 073,97	5 153,81
Итого (924124222)	9000	21	23 290,48		20 252,59		7 502,00	3 037,89
			х	х	х	х	х	19 811 143,75

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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	26,2	63 300,00		22 543,48		32 500,00	8 256,52
МОП	0003	21	41 064,29		15 873,55		18 856,01	6 334,73
Итого (924124222)	9000	21	23 290,48		20 252,59		7 502,00	3 037,89
			х	х	х	х	х	20 299 013,12

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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							10
ППС	0002	26,2	63 300,00		22 543,48		32 500,00	8 256,52
МОП	0003	21	38 934,46		15 873,55		17 003,98	6 056,93
Итого (924124222)	9000	21	23 290,48		20 252,59		7 502,00	3 037,89
			х	х	х	х	х	19 629 394,78

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 (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или 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						
Итого (924124222)	х	х	208 705,00	х	х	117 984,00	х	х	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.									
Итого (по КФСР и иным требованиям)	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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 кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	533 316,00	558 389,00	466 849,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	533 316,00	558 389,00	466 849,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	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. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							
ППС	0002	10	4 444,30		3 864,61		579,69	533 316,00
МОП	0003							
Итого (92412424)	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. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							
ППС	0002	10	4 653,23		4 046,29		606,94	558 389,00
МОП	0003							
Итого (92412424)	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. (гр. 3 * гр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							
ППС	0002	10	3 890,40		3 382,96		507,44	466 849,00
МОП	0003							
Итого (92412424)	9000							466 849,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работникам 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	154 654,00	94 253,00	94 253,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская 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	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	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				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	112 661,34	68 661,34	68 661,34
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 плательщиков	0130						
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						
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				14 850,81	9 050,81	9 050,81
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	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				26 116,95	15 916,95	15 916,95
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	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				1 024,19	624,19	624,19
4.1	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	1 024,19	624,19	624,19
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				-0,11	0,00	0,00
5.1	в том числе:							
5.1.1	корректировка оплаты взноса	0510						
5.1.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520				-0,11		
5.1.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... предыдущий 10.2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530						
Итого (00000000)	9000					154 654,00	94 253,00	94 253,00

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

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	27 199,12	28 477,84	23 809,30
в том числе:								
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	533 316,00	558 389,00	466 849,00	27 199,12	28 477,84	23 809,30
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	x	x	x	1 066,63	1 116,78	933,70
в том числе:								
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%	0410	533 316,00	558 389,00	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	x	x	x	0,57	0,70	0,38
в том числе:								
5.1	корректировка округления	0510	x	x	x	0,57	0,70	0,38
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КЗР 111	0530	x	x	x			
Итого (924124224)		9600	x	x	x	163 062,00	168 634,00	140 989,00

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

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

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.
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003					
Итого (по КЗР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

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)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001			x		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003			x		
Итого (по КЗР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

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)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0001			x		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных при служебных командировках	0003			x		
Итого (по КЗР или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация выплат по уходу за ребенком до 3 лет				0,00				0,00				0,00
Помощи расходов на возмещение медицинского осмотра					1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Пособия молодым специалистам КОСТУ 212 КЗР 112												
Итого 924124224	x	x	x	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	x	x	x	50 000,00

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учредской привлекаемым лицам (КЗР 113)

Источники финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	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
Итого (по КЗР или коду субсидии)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КЗР 321)

Источники финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100-с 0200+с 0300-с 0400+с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер 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 субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская 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			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер 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 субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

14. Обоснование (расчеты) по расходам на премирование физических лиц (КВР 350)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на премирование физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер 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 субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник 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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская 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 излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300+с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	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	44613,75	1,50	17845,00	49587,75	1,50	19831,00	44097,00	1,50	17638,00
Земельный налог	0002	55883,00	2,20	223332,00	55883,00	2,20	223332,00	55883,00	2,20	223332,00
Итого (924124000)	9000	х	х	401 987,00	х	х	421 883,00	х	х	399 920,00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская 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 излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с.0300+с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		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									
Судебные расходы	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская 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 излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.0300+с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 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
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Штрафы, пени	0101	0	0	0	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого штрафов, пеней, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - 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
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	76 596,00	76 596,00	76 596,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	76 596,00	76 596,00	76 596,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуг	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x			40 956,00	x	x	x	40 956,00	x	x	x	40 956,00
обеспечение 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
дополненная оплата												
Услуги международной 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
Передача 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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	154 983,00	28 975,00	28 975,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	154 983,00	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
Водообеспечение, м3	0001	713,432	40,50	28975,00	701,598	40,50	28975,00	701,598	40,50	28975,00
Водоотведение, м3	0002									
Выход ТЭЦ, м3	0003									
Энергообеспечение	0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005	26,08	2 255,53	58 833,00						
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0006	4 672,90	7,49	35 000,00						
Возмещение коммунальных услуг по водообеспечению и водоотведению	0007	469,519	40,5	18975,00						
Возмещение коммунальных услуг	0008	238,095	42	10000,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	0,540	5923,33	154 983,00	x	x	28 975,00	x	x	28 975,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	767 892,00	387 421,00	351 700,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - 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
Водообеспечение, м3	0001	4821,551	40,5	195272,82	2556,86	40,5	103552,83	2556,86	40,5	103552,83
Водоотведение, м3	0002	1367,314	42	57427,18	2290,476	42	96200,00	2290,476	42,00	96200,00
Выход ТЭЦ, м3	0003	16,714	5923,33	99000,00	16,714	5923,33	99000,00	16,714	5923,33	99000,00
Энергообеспечение	0004			416192,00			357211,00			0,00
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Возмещение коммунальных услуг по водообеспечению и водоотведению	0007									
Итого (924024000)	9000	x	x	767 892,00	x	x	387 421,00	x	x	351 700,00

19.4 Возмещение коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Выполнение коммунальных услуг	0300	122 808,00	138 229,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0400	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
Выполнение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005	26,08	2 255,53	58 833,00	28,67	2 255,53	64 656,00			
Выполнение коммунальных услуг по электроснабжению	0006	4 672,90	7,49	35 000,00	5 954,34	7,49	44 598,00			
Выполнение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007	468,519	40,5	18975,00	468,519	40,5	18975,00			
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	10000,00	x	x	10000,00	x	x	

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4 924024000 косяк 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	531 298,00	531 298,00	531 298,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0400	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 (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Технич. обслуж. пожарной сигнализации	0001	1	96000,00	96000,00	1	96000,00	96000,00	1	96000,00	96000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0002	1	43200,00	43200,00	1	43200,00	43200,00	1	43200,00	43200,00
Обслуживание приборов объективного измерения	0003	1	36000,00	36000,00	1	36000,00	36000,00	1	36000,00	36000,00
Техническое обслуживание 2 узлов учета тепловой энергии	0004	1	31200,00	31200,00	1	31200,00	31200,00	1	31200,00	31200,00
Исполнение заявок клиентов, ремонт и замена	0005	1	18680,00	18680,00	1	18680,00	18680,00	1	18680,00	18680,00
Технич. обслуж. комплекса технических средств треножной сигнализации	0006	1	8316,00	8316,00	1	8316,00	8316,00	1	8316,00	8316,00
Лабораторные исследования песка согласно прогн. (санит-бактериал., санитарно-паразитол. анализ и прочее)	0007	1	6177,00	6177,00	1	6177,00	6177,00	1	6177,00	6177,00
Стирка белья	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
Демонтаж, перевозка, барьерная деривация и акрицидная обработка на объектах	0010	1	23000,00	23000,00	1	23000,00	23000,00	1	23000,00	23000,00
Технич. обслуж. и ремонт оргтехники (заправка картриджа, замена бумажки, картриджа)	0011	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Проверка приборов учета тепловой энергии и проверка манометров	0012	1	35725,00	35725,00	1	35725,00	35725,00	1	35725,00	35725,00
Итого (924024000)	9000	x	x	531 298,00	x	x	531 298,00	x	x	531 298,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0400	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 группы	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 4 924024000 косяк 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0400	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 (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны	0001	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00
Услуги охраны (вместе с услугами надзора входы Росгвардии)	0002	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00
Маслообъемный контроль ДСУ	0003	1	99600,00	99600,00	1	99600,00	99600,00	1	99600,00	99600,00
Оплата за техническое обучение сотрудников согласно программе	0004	1	13284,00	13284,00	1	13284,00	13284,00	1	13284,00	13284,00
Курса обучение	0005	1	12500,00	12500,00	1	12500,00	12500,00	1	12500,00	12500,00
Монтаж системы охранного видеонаблюдения на центральных входах	0006	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Прокат (включительная лицензия, на использование программного обеспечения, Служба эксплуатации)	0007	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00
Итого (924027000)	9000	x	x	243 504,00	x	x	243 504,00	x	x	243 504,00

Источник финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0400	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 (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Описание: интрод. функций в рамках аутсорсинга для оказания услуг по физ. охране и обществ. контролю-пропуску, режима. За декабрь 2023 г.	0001	1	73936,80	73936,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги поваров для организации питания (в рамках аутсорсинга). 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 поваров детского питания (аутсорсинг) Янв. 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 (924014222)	9000	х	х	577 643,30	х	х	44 917,92	х	х	12 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	11 857 048,74	7 002 091,00	7 002 091,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	11 857 048,74	7 002 091,00	7 002 091,00

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 (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр.4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания	0001	1	11837048,74	11837048,74	1	7002091,00	7002091,00	1	7002091,00	7002091,00
Услуги по организации и проведению кружков	0002	1	0,00	0,00						
Итого (0900000000)	9000	х	х	11 857 048,74	х	х	7 002 091,00	х	х	7 002 091,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 924124007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	258 767,00	264 029,00	264 029,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	258 767,00	264 029,00	264 029,00

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 (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр.4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания (226)	0001	1	253517,00	253517,00	1	248779,00	248779,00	1	248779,00	248779,00
Материалы питания (345)	0002	1	1625,00	1625,00	1	1625,00	1625,00	1	1625,00	1625,00
Доп. Товары (346)	0003	1	3 625,00	3 625,00	1	3 625,00	3625,00	1	3 625,00	3625,00
Итого (924124007)	9000	х	х	258 767,00	х	х	264 029,00	х	х	264 029,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 924124227

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	330 600,00	330 600,00	330 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	330 600,00	330 600,00	330 600,00

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 (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр.4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания (226)	0001	1	308350,00	308350,00	1	308350,00	308350,00	1	308350,00	308350,00
Материалы питания (345)	0002	1	8625,00	8625,00	1	8625,00	8625,00	1	8625,00	8625,00
Доп. Товары (346)	0003	1	13 625,00	13625,00	1	13 625,00	13625,00	1	13 625,00	13625,00
Итого (924124227)	9000	х	х	330 600,00	х	х	330 600,00	х	х	330 600,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 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
	0001									
	0002									
Итого (по КФСР или виду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2,4,5 коду 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	268 919,90	223 550,00	251 081,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	268 919,90	223 550,00	251 081,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Игровое оборудование для прогулочных площадок	0001	1	150 000,00	150 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (0000000000)			150 000,00	150 000,00			0,00			0,00
Оборудование	0002	1	27150,90	27 150,90	1	0,00	0,00	1	30 702,00	30 702,00
Итого (924024000)			27 150,90	27 150,90			0,00			30 702,00
Наглядные пособия и экспонаты. Интерактивное оборудование. Учебное оборудование	0003	1	91 769,00	91 769,00	1	223 550,00	223 550,00	1	220 379,00	220 379,00
Итого (924024222)			91 769,00	91 769,00		223 550,00	223 550,00			220 379,00
Итого (по КФСР или виду субсидии)	9000	х	х	268 919,90	х	х	223 550,00	х	х	251 081,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	457 281,00	357 281,00	357 281,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	457 281,00	357 281,00	357 281,00

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 (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Металлоизделия	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	14 049,00	x	x	14 049,00	x	x	14 049,00
Специальные материалы	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
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Поступающие принадлежности, обувь, материалы 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
	0502									
После материалы (346)	0600	x	x	293 232,00	x	x	193 232,00	x	x	193 232,00
Материалы, текущие средства	0601	10	293 232,00	293 232,00	1	193 232,00	193 232,00	10	193 232,00	193 232,00
	0602									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы оперативного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по КФСР видов субсидии)	9000	x	x	457 281,00	x	x	357 281,00	x	x	357 281,00

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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 (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
Металлоизделия	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (924024000)	0401	1,00								
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Поступающие принадлежности, обувь, материалы и т.п.	0501	0,00	0,00	0,00						
	0502									
После материалы (346)	0600	x	x	215 000,00	x	x	129 402,00	x	x	125 000,00
Капитальные, итм, закупная (924024222)	0602	1	180 000,00	180 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Несырьевые материалы, ростки, высеиватели, агротехнические материалы (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	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы оперативного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по КФСР видов субсидии)	9000	x	x	215 000,00	x	x	129 402,00	x	x	125 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2 коду 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	187 666,00	109 254,00	109 254,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	187 666,00	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)
Электроснабжение, кВт	0001	4 672,90	7,49	35 000,00	5 954,34	7,49	44 598,00	5 954,34	7,49	44 598,00
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									
Электроснабжение, кВт	0005	4 672,90	7,49	35 000,00						
Тепловая энергия, Гкал	0006	26,08	2 255,53	58 833,00						
Итого (по 0000000000)	9000	x	x	187 666,00	x	x	109 254,00	x	x	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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 (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 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)
Электроснабжение, кВт	0001	113 539,89	3,40	613 115,41	164 486,11	5,40	975 696,00	172 285,00	5,40	1 011 417,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	760,28	1 394,71	1 061 340,69	1 166,32	1 394,10	936 758,00	1 166,32	1 394,10	964 262,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (924024000)	9000	x	x	1 674 456,10	x	x	1 912 454,00	x	x	1 975 679,00

21. Обоснование (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)
Платит в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924023000 КФО 4	0101							11 876,51	0,00	0,00
924123227 КФО 5	0102								4 240,98	
924123224 КФО 5	0103								7 635,53	
Получение залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200									
	0200									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300									
	0301									
	0302									
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 298758671356317544631232521185682992068791923265

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 29.01.2024 по 28.01.2025