



Утверждаю
Заведующий МАДОУ ЦРР
(наименование должности уполномоченного лица)
детский сад №24 "Улыбка"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Е.П. Завалина
(подпись) (расшифровка подписи)
«24» июля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «24» июля 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 - "13"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 24.07.2024 |
| 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 ³ | 0001 | x | x | 871 710,94 | 43 832,24 | 816 002,19 | 11 876,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 39 414 994,80 | 7 657 376,24 | 30 149 073,00 | 1 608 545,56 | 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 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | x | 37 918 709,24 | 7 769 636,24 | 30 149 073,00 | 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 | 30 149 073,00 | | 30 149 073,00 | | 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 | 7 643 628,24 | 7 643 628,24 | | | 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 | 126 008,00 | 126 008,00 | | | 138 229,00 | 138 229,00 | | | 0,00 | | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | 130 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-------|-----------------------------------|---------|-------|-------|---|---------|-------|-------|---|---------|-------|-------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 1 608 545,56 | 0,00 | 0,00 | 1 608 545,56 | 1 371 652,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 652,00 | 1 252 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 467,00 |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 1 283 745,00 | | | 1 283 745,00 | 1 371 652,00 | | | 1 371 652,00 | 1 252 467,00 | | | 1 252 467,00 |
| целевые субсидии | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 324 800,56 | | | 324 800,56 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные безвозмездные перечисления от физических и | 1430 | 150 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| юридических лиц, в том числе иностранных | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплачиваний | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | -112 260,00 | -112 260,00 | 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 | -112 260,00 | -112 260,00 | | | 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 | 40 274 829,23 | 7 701 208,48 | 30 965 075,19 | 1 608 545,56 | 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 учреждениям привлекаемым лицам | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплаты по оплате труда работников и иные выплаты | 2140 | 119 | х | 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 |
| работникам учреждений, всего | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 298 681,14 | 154 654,00 | 5 982 965,14 | 161 062,00 | 6 393 188,96 | 94 253,00 | 6 130 301,96 | 168 634,00 | 6 163 319,22 | 94 253,00 | 5 928 077,22 | 140 989,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|------------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 223 987,00 | 0,00 | 223 987,00 | 0,00 | 421 883,00 | 0,00 | 421 883,00 | 0,00 | 399 920,00 | 0,00 | 399 920,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 223 987,00 | | 223 987,00 | | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | 12 686 899,34 | 7 034 457,48 | 4 738 274,30 | 914 167,56 | 11 779 601,92 | 7 635 830,00 | 3 549 142,92 | 594 629,00 | 11 659 088,00 | 7 497 601,00 | 3 566 858,00 | 594 629,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 10 903 257,24 | 6 846 791,48 | 3 142 298,20 | 914 167,56 | 9 757 893,92 | 7 526 576,00 | 1 636 688,92 | 594 629,00 | 9 574 155,00 | 7 388 347,00 | 1 591 179,00 | 594 629,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 76 596,00 | | 76 596,00 | | 76 596,00 | | 76 596,00 | | 76 596,00 | | 76 596,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | х | 895 557,13 | 54 490,04 | 841 067,09 | 0,00 | 416 396,00 | 28 975,00 | 387 421,00 | 0,00 | 380 675,00 | 28 975,00 | 351 700,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1 | 244 | 223 | 275 015,04 | 22 315,04 | 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 | 93 695,09 | | 93 695,09 | | 99 000,00 | | 99 000,00 | | 99 000,00 | | 99 000,00 | |
| энергосбережение | 2643.3 | 244 | 223 | 494 672,00 | | 494 672,00 | | 35 721,00 | | 35 721,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| возмещение коммунальных услуг по теплотенергии | 2643.4 | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 2643.5 | 244 | 223 | 0,00 | 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 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | | | 138 229,00 | 138 229,00 | | | 0,00 | | | |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | | | 64 656,00 | 64 656,00 | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | | | 44 598,00 | 44 598,00 | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | | | 28 975,00 | 28 975,00 | | | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 483 747,40 | | 483 747,40 | | 531 298,00 | | 531 298,00 | | 531 298,00 | | 531 298,00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | 8 377 928,52 | 6 514 461,03 | 1 307 155,55 | 556 311,94 | 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: | 2646.1 | 244 | 226 | 1 307 155,55 | | 1 307 155,55 | | 288 421,92 | | 288 421,92 | | 255 504,00 | | 255 504,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 1 307 155,55 | | 1 307 155,55 | | 288 421,92 | | 288 421,92 | | 255 504,00 | | 255 504,00 | |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 7 070 772,97 | 6 514 461,03 | | 556 311,94 | 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 | 466 374,61 | 141 574,05 | | 324 800,56 | 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 | 378 452,21 | 42 112,00 | 336 340,21 | | 223 550,00 | | 223 550,00 | | 251 081,00 | | 251 081,00 | |
| получение нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| получение материальных запасов, всего | 2652 | 244 | x | 224 601,37 | 94 154,36 | 97 391,95 | 33 055,06 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 049,00 | 14 049,00 | 0,00 | | 14 049,00 | 14 049,00 | 0,00 | |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 224 601,37 | 94 154,36 | 97 391,95 | 33 055,06 | 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 | 1 783 642,10 | 187 666,00 | 1 595 976,10 | 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 | 420 955,78 | 35 000,00 | 385 955,78 | | 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 | 1 268 853,32 | 58 833,00 | 1 210 020,32 | | 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 | | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, 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 подвиза 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 подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 12 686 899,34 | 11 779 601,92 | 11 659 088,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | x | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 10 733 809,96 | 777 987,52 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | 10 733 809,96 | 777 987,52 | 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 | x | x | 1 953 089,38 | 11 001 614,40 | 11 659 088,00 |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 1 307 533,39 | 3 319 889,40 | 3 566 858,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | x | 1 307 533,39 | 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 | x | x | 357 855,62 | 516 353,90 | 594 629,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | x | 357 855,62 | 516 353,90 | 594 629,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 287 700,37 | 7 165 371,10 | 7 497 601,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 287 700,37 | 7 165 371,10 | 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 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26511 | | x | | | |
| 2.1.2. | 2024 | 26512 | | x | | | |
| 2.1.3. | 2025 | 26513 | | x | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | x | x | 12 686 899,34 | 11 779 601,92 | 11 659 088,00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1.1. | 2024 г. | 26611 | | x | 12 686 899,34 | | |
| 3.1.2. | 2025 г. | 26612 | | x | | 11 779 601,92 | |
| 3.1.3. | 2026 г. | 26613 | | x | | | 11 659 088,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий
(должность)


(подпись)
А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)


Е.П. Завалина
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(должность)

7-40-39
(телефон)

«24» июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО


(подпись)
Консультант¹⁸
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица органа — учреждения)
С.Л. Свиталик
(расшифровка подписи)

«24» июля 2024 г.

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

¹¹ 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).

¹² 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), заключенным 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.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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) |
| | | 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 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0100 | | | | | | | | | | |
| 0200 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего | 0300 | 37 918 709,24 | 38 560 505,00 | 37 636 905,00 |
| в том числе | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 30 149 073,00 | 30 518 325,00 | 29 732 954,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 7 643 628,24 | 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 | 126 008,00 | 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 | 37 918 709,24 | 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата, платные услуги | 0001 | | | | | | | 7 643 628,24 | 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 | | | | | | | 126 008,00 | 138 229,00 | 0,00 |
| 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 7 769 636,24 | 8 042 180,00 | 7 903 951,00 |

2.1.1 Сравнение сведений 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 |
| Красной бюджет | 0001 | | | | | | | | 26 036 124,00 | 26 905 767,00 | 26 088 555,00 |
| Местный бюджет | 0002 | | | | | | | 4 112 949,00 | 3 612 558,00 | 3 644 399,00 | |
| | 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 30 149 073,00 | 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 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| | 0103 | | | | | | | | | |
| | 0104 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|-------------|---|---|---|
| | | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. 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 |
| 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 взыскания | 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 взыскания (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. |
| | | | | | | | | | | |
| 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 взыскания | 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 |
| | | | | |

| 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 | 1 608 545,56 | 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 | 1 608 545,56 | 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 | 324 800,56 | 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 | |
| Повер托вания, 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 | 1 608 545,56 | 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 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 прочим доходам | 0200 | | | |
| Прочие доходы | 0300 | -112 260,00 | 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 | -112 260,00 | 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 | -112 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на УСН за 2023 г., 2024 г. | 0101 | -112 260,00 | | |
| | 0102 | 0,00 | | |
| Итого | 9000 | -112 260,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| Прочее 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, штрафов, 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 | | | |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| Horo | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) |
| 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 в том числе: | 0300 | 512 097,00 | 512 097,00 | 512 097,00 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 512 097,00 | 512 097,00 | 512 097,00 |
| 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: 0100+0200+0300-0400+0500 | 0600 | 512 097,00 | 512 097,00 | 512 097,00 |

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

На 2024 год (по 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, % | Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/1,15 | |
| ЛУП | 0001 | | | | | | | | 10 |
| ШНС | 0002 | 26,2 | 1 628,80 | 1 416,35 | | | | 212,45 | 512 097,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| Итого (0900000000) | 9000 | | | | | | | | 512 097,00 |

На 2025 год (по 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, % | Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/1,15 | |
| ЛУП | 0001 | | | | | | | | 10 |
| ШНС | 0002 | 26,2 | 592,68 | 863,20 | | | | 129,48 | 312 097,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| Итого (0900000000) | 9000 | | | | | | | | 312 097,00 |

На 2026 год (по 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, % | Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/1,15 | |
| ЛУП | 0001 | | | | | | | | 10 |
| ШНС | 0002 | 26,2 | 992,68 | 863,20 | | | | 129,48 | 312 097,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | |
| Итого (0900000000) | 9000 | | | | | | | | 312 097,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (по текущий финансовый год) | На 2025 год (по первый год планового периода) | На 2026 год (по второй год планового периода) |
| 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 в том числе: | 0300 | 20 019 848,75 | 20 416 997,12 | 19 838 098,78 |
| 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: 0100+0200+0300-0400+0500 | 0600 | 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 (по 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, % | Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/1,15 | |
| ЛУП | 0001 | 2 | 63 360,00 | 22 543,48 | | | | 8 256,52 | 1 519 200,03 |
| ШНС | 0002 | 26,2 | 39 512,55 | 10 182,77 | | | 7 502,00 | 5 153,81 | 12 422 743,12 |
| МОП | 0003 | 21 | 23 290,48 | 20 252,49 | | | | 3 037,99 | 5 869 200,58 |
| Итого (924124222) | 9000 | | | | | | | | 19 811 143,75 |

На 2025 год (по 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, % | Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/1,15 | |
| ЛУП | 0001 | 2 | 63 360,00 | 22 543,48 | | | | 8 256,52 | 1 519 200,03 |
| ШНС | 0002 | 26,2 | 41 064,29 | 15 873,55 | | | 7 502,00 | 6 056,93 | 12 240 993,78 |
| МОП | 0003 | 21 | 23 290,48 | 20 252,49 | | | | 3 037,99 | 5 869 200,58 |
| Итого (924124222) | 9000 | | | | | | | | 20 299 013,12 |

На 2026 год (по 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, % | Районный коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/1,15 | |
| ЛУП | 0001 | 2 | 63 360,00 | 22 543,48 | | | | 8 256,52 | 1 519 200,03 |
| ШНС | 0002 | 26,2 | 38 934,46 | 15 873,55 | | | 7 502,00 | 6 056,93 | 12 240 993,78 |
| МОП | 0003 | 21 | 23 290,48 | 20 252,49 | | | | 3 037,99 | 5 869 200,58 |
| Итого (924124222) | 9000 | | | | | | | | 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 (по текущий финансовый год) | | | На 2025 год (по первый год планового периода) | | | На 2026 год (по 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 |
| 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) | | | 208 705,00 | | | 117 984,00 | | | 208 704,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР (включая субсидии)) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Источник 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 кредитерская (задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персоналу по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 533 316,00 | 538 389,00 | 466 849,00 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 533 316,00 | 538 389,00 | 466 849,00 |
| Средства за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболела работница или получившая им травму (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредитерская (задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персоналу по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500 | 0600 | 533 316,00 | 538 389,00 | 466 849,00 |

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (на 2024 год (на текущий финансовый год))

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | 10 | |
| ПНС | 0002 | 10 | 4 444,30 | | 3 864,61 | | | | |
| МОП | 0003 | | | | | | | 579,69 | |
| Итого (92.41.2422.4) | 9000 | | х | х | х | х | х | 533 316,00 | |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | 10 | |
| ПНС | 0002 | 10 | 4 653,23 | | 4 046,29 | | | | |
| МОП | 0003 | | | | | | | 606,94 | |
| Итого (92.41.2422.4) | 9000 | | х | х | х | х | х | 558 389,00 | |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | 10 | |
| ПНС | 0002 | 10 | 3 890,40 | | 3 382,50 | | | | |
| МОП | 0003 | | | | | | | 507,44 | |
| Итого (92.41.2422.4) | 9000 | | х | х | х | х | х | 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"

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 | | | |
| Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате 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 обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100+0200+0300+0400+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 | х | х | х | 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 | х | х | х | | | |
| 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 | х | х | х | | | |
| 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 | х | х | х | 14 850,81 | 9 050,81 | 9 050,81 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 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 | х | х | х | 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 | х | х | х | 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 | х | х | х | -4,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | в том числе: корректировка обязательств | 0510 | х | х | х | | | |
| 5.2 | корректировка в связи с введением по страховым взносам остатков средств на лицевом счете на 01.01.20 | 0520 | х | х | х | -4,11 | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 - превышающий 10,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | х | х | х | | | |
| Итого (0000000000) | 9000 | х | х | х | 154 654,00 | 94 253,00 | 94 253,00 | |

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 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 4 338 491,63 | 4 465 782,89 | 4 318 466,85 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 19 811 143,75 | 20 299 013,12 | 19 629 394,78 | 4 338 491,63 | 4 465 782,89 | 4 318 466,85 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 574 523,17 | 588 671,38 | 569 252,45 |
| 2.1 | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 19 811 143,75 | 20 299 013,12 | 19 629 394,78 | 574 523,17 | 588 671,38 | 569 252,45 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 1 910 368,33 | 1 935 249,67 | 1 901 999,13 |
| 3.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 19 811 143,75 | 20 299 013,12 | 19 629 394,78 | 1 910 368,33 | 1 935 249,67 | 1 901 999,13 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | | |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | 39 622,29 | 40 598,03 | 39 258,79 |
| 4.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 19 811 143,75 | 20 299 013,12 | 19 629 394,78 | 39 622,29 | 40 598,03 | 39 258,79 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| 8 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | -0,29 | 0,44 | 0,45 |
| 8.1 | в том числе: корректировка погашения | 0510 | x | x | x | -0,29 | 0,44 | 0,45 |
| 8.2 | 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 на КНР 1.11 | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (924124222) | 9000 | x | x | x | 5 982 965,14 | 6 130 301,96 | 5 928 077,22 |

9.2 Расчет иных выплат работникам

| Наименование выплаты | На 20... год (на текущий финансовый год) | | | На 20... год (на первый год планового периода) | | | На 20... год (на второй год планового периода) | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (по КЭС-Р в пользу себя/себя) | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источники финансирования обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (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 | 161 062,00 | 168 634,00 | 140 989,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | | | |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 161 062,00 | 168 634,00 | 140 989,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 117 329,52 | 122 845,58 | 102 796,78 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 533 316,00 | 558 389,00 | 466 849,00 | 117 329,52 | 122 845,58 | 102 796,78 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 15 466,16 | 16 193,28 | 13 538,62 |
| 2.1 | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 533 316,00 | 558 389,00 | 466 849,00 | 15 466,16 | 16 193,28 | 13 538,62 |
| 2.2 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0220 | | | | | | |
| 2.2.1 | по тарифу* | 0221 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | 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 0,2% | 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 КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| Итого (924124224) | | 9000 | x | x | x | 161 062,00 | 168 634,00 | 140 989,00 |

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

Источники финансирования 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 предоплатам платежей (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 предоплатам платежей (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100+0200+0300+0400+0500) | 0600 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. |
|---|-------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| 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 КФСР 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 | | | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | | | |
| Итого (по КФСР 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 | | | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | | | |
| Итого (по КФСР 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 |
| Пенсионные расходы на предоставление медицинского обслуживания | | | | | | | | | | | | |
| Пособия по уходу за инвалидом I группы | | | | | 1,00 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1,00 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого 924124224 | x | x | x | 0,00 | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | x | x | x | 50 000,00 |

Источники финансирования КФО

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учрежденной приравненным лицам (КВР 113)

| 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 предоплатам платежей (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 предоплатам платежей (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на социальные выплаты граждан (с 0100+0200+0300+0400+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 КФСР 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 (КВР 321)

Источники финансирования 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 предоплатам платежей (авансам) (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 | | | |
| Задолженность по полученным предоплатам платежей (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на социальные выплаты граждан (с 0100+0200+0300+0400+0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Источники финансирования и обеспечения КФО

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| 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) | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Источники финансирования и обеспечения КФО

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на предоставление 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 первой и второй (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Источники финансирования и 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 | 223 987,00 | 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) | 9000 | 223 987,00 | 421 883,00 | 399 920,00 |

| Наименование расхода | 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 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 49587,75 | 1,50 | 198351,00 | 44097,00 | 1,50 | 176388,00 |
| Земельный налог | 0002 | 55883,00 | 2,20 | 223987,00 | 55883,00 | 2,20 | 223532,00 | 55883,00 | 2,20 | 223532,00 |
| Итого (924124000) | 9000 | x | x | 223 987,00 | x | x | 421 883,00 | x | x | 399 920,00 |

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

Источники финансирования и обеспечения КФО

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма 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) | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расхода | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2022 год (на первый год планового периода) | | | на 2023 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------------------|------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | | |
| Государственная пошлина | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субъекта) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

Источники финансирования и обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма 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) | 9000 | 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. |
| | | | | | | | | | | |
| Уплата штрафов, пеней, взысканий | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Штрафы, пени | 0102 | | | | | | | | | |
| Иные платежи, всего | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субвенции) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источники финансового обеспечения КФО

18. Обеспечение (расчеты) по иному выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КПР 831)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 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. |
| | | | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов РФ и мировых судебных решений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субвенции) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи
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 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.0300 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 76 596,00 | 76 596,00 | 76 596,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | | | | |
|---|------------|---|----------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|---|-------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------|
| | | Количество, ед. (номер, инв. шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, инв. шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, инв. шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| Услуги местной связи | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| абонентская плата | 3.00 | x | 1137,67 | x | 40 956,00 | x | x | x | 40 956,00 | x | x | x | 40 956,00 |
| подписная плата | | | | | 40956,00 | | | | | | | | |
| Услуги межгородской и международной связи | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги интернета | 2.00 | | 1485,00 | 12,00 | 35640,00 | 2,00 | 1485,00 | 12,00 | 35640,00 | 2,00 | 1485,00 | 12,00 | 35640,00 |
| Платежная почтовая корреспонденция | | | | | | | | | | | | | |
| Итого (924024000) | 3 | x | x | x | 76 596,00 | x | x | x | 76 596,00 | x | x | x | 76 596,00 |

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по коммунальным услугам | 0300 | 54 490,04 | 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 | 54 490,04 | 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) |
| Водообеспечение, м3 | 0001 | 350,989 | 40,50 | 22315,04 | 701,978 | 40,50 | 28975,00 | 701,978 | 40,50 | 28975,00 |
| Водоснабжение, м3 | 0002 | | | | | | | | | |
| Цены ТКО, м3 | 0003 | | | | | | | | | |
| Загрязнение | 0004 | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению | 0005 | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 0006 | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 0007 | 468,519 | 40,5 | 18975,00 | | | | | | |
| | 0008 | 238,095 | 42 | 10000,00 | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг | 0009 | 0,540 | 5923,33 | 3200,00 | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субвенции) | 9000 | x | x | 54 490,04 | x | x | 28 975,00 | x | x | 28 975,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по коммунальным услугам | 0300 | 841 067,09 | 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 | 841 067,09 | 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) |
| Водообеспечение, м3 | 0001 | 4821,551 | 40,5 | 195272,82 | 2556,86 | 40,5 | 103600,00 | 2556,86 | 40,5 | 103600,00 |
| Водоснабжение, м3 | 0002 | 1367,314 | 42 | 57427,18 | 2790,476 | 42 | 117160,00 | 2790,476 | 42 | 117160,00 |
| Цены ТКО, м3 | 0003 | 15,818 | 5923,33 | 93695,09 | 16,714 | 5923,33 | 99000,00 | 16,714 | 5923,33 | 99000,00 |
| Загрязнение | 0004 | | | 494672,00 | | | 35721,00 | | | 0,00 |
| Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению | 0005 | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 0006 | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 0007 | | | | | | | | | |
| Итого (924024000) | 9000 | x | x | 841 067,09 | x | x | 387 421,00 | x | x | 351 700,00 |

19.4 Возмещение коммунальных услуг

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) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |

| | | | | |
|---|------|------|------------|------|
| Возможность исполнения услуг | 0300 | 0,00 | 138 229,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 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 |
| Возможность коммунальных услуг по теплоснабжению | 0005 | | | | 28,67 | 2 255,53 | 64 656,00 | | | |
| Возможность коммунальных услуг по электроснабжению | 0006 | | | | 5 954,34 | 7,49 | 44 598,00 | | | |
| Возможность коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 0007 | | | | 468,519 | 40,5 | 18975,00 | | | |
| | 0008 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 10000,00 | х | х | |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000 коды 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 | 483 747,40 | 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) | 0600 | 483 747,40 | 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 (тыс.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество (тыс.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество (тыс.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Технический, технический, технический | 0001 | 1 | 96000,00 | 96000,00 | 1 | 96000,00 | 96000,00 | 1 | 96000,00 | 96000,00 |
| Техническое обслуживание автомобилей | 0002 | 1 | 43200,00 | 43200,00 | 1 | 43200,00 | 43200,00 | 1 | 43200,00 | 43200,00 |
| Обслуживание объектов благоустройства | 0003 | 1 | 36000,00 | 36000,00 | 1 | 36000,00 | 36000,00 | 1 | 36000,00 | 36000,00 |
| Техническое обслуживание 2 улиц учета тепловой энергии | 0004 | 1 | 31200,00 | 31200,00 | 1 | 31200,00 | 31200,00 | 1 | 31200,00 | 31200,00 |
| Исполнение государственных контрактов и заказов | 0005 | 1 | 8179,40 | 8179,40 | 1 | 81680,00 | 81680,00 | 1 | 81680,00 | 81680,00 |
| Технический, технический, технический | 0006 | 1 | 8316,00 | 8316,00 | 1 | 8316,00 | 8316,00 | 1 | 8316,00 | 8316,00 |
| Лабораторные исследования леса от лесной прощ. (санитарно-бактериал., санитарно-вирусолог., вирусол. и прочее) | 0007 | 1 | 6177,00 | 6177,00 | 1 | 6177,00 | 6177,00 | 1 | 6177,00 | 6177,00 |
| Стрелка белая | 0008 | 1 | 155950,00 | 155950,00 | 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 |
| Дезинфекция, дератизация, барьерная дератизация и дезинсекция обработка на объектах | 0010 | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 1 | 23000,00 | 23000,00 | 1 | 23000,00 | 23000,00 |
| Технический, технический, и ремонт организации техники (заправка картриджами, замена деталей и комплектующих) | 0011 | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| Поверка приборов учета тепловой энергии и поверка манометров | 0012 | 1 | 35725,00 | 35725,00 | 1 | 35725,00 | 35725,00 | 1 | 35725,00 | 35725,00 |
| Итого (924024000) | 9000 | х | х | 483 747,40 | х | х | 531 298,00 | х | х | 531 298,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (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) | 0600 | 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 |
| | 0015 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | | 0,00 |
| Итого (000000000) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000 код 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 | 733 941,00 | 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) | 0600 | 733 941,00 | 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 (тыс.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество (тыс.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество (тыс.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 (услуги группы задолженности по региону) | 0002 | 1 | 34800,00 | 34800,00 | 1 | 34800,00 | 34800,00 | 1 | 34800,00 | 34800,00 |
| Мед.осмотр сотрудников ДОУ | 0003 | 1 | 70256,00 | 70256,00 | 1 | 99600,00 | 99600,00 | 1 | 99600,00 | 99600,00 |
| Оплата за гигиеническое обучение сотрудников согласно программе | 0004 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 13284,00 | 13284,00 | 1 | 13284,00 | 13284,00 |
| Есть, обучение | 0005 | 1 | 12500,00 | 12500,00 | 1 | 12500,00 | 12500,00 | 1 | 12500,00 | 12500,00 |
| Монтаж системы охранного видеонаблюдения на центральных входех | 0006 | 1 | 25000,00 | 25000,00 | 1 | 25000,00 | 25000,00 | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| Услуги по физической охране и обеспечению контроля - прогулочного режима в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад № 24.Удмуртия | 0007 | 1 | 533065,00 | 533065,00 | | | | | | |
| Проекты (инженерно-технические) разработок, на использование диагностического оборудования, Сайт организации | 0008 | 1 | 10320,00 | 10320,00 | 1 | 10320,00 | 10320,00 | 1 | 10320,00 | 10320,00 |
| | 0009 | | | | | | | | | |
| Итого (924024000) | 9000 | х | х | 733 941,00 | х | х | 243 504,00 | х | х | 243 504,00 |

Источники 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 | 573 214,55 | 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) | 0600 | 573 214,55 | 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 (тыс.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество (тыс.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество (тыс.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| Оказание непроф. функций в рамках аутсорсинга для оказания услуг по физ. охране и обеспеч. контрольно-пропуск. режима. За декабрь 2023 г. | 0001 | 1 | 7396,80 | 7396,80 | 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) на 2024 г. | 0003 | 1,00 | 410 250,02 | 410 250,02 | 1,00 | 32 917,92 | 32917,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Курсы повышения квалификации | 0004 | 1,00 | 51 671,25 | 51 671,25 | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Итого (92402422) | 9000 | 4 | 879 274,55 | 879 274,55 | 3 | 44 917,92 | 44 917,92 | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |

Источники финансирования 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 | 6 514 461,03 | 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.0400 + с.0500 + с. 0600) | 0600 | 6 514 461,03 | 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 | 6514461,03 | 6514461,03 | 1 | 7002091,00 | 7002091,00 | 1 | 7002091,00 | 7002091,00 |
| Услуги по организации и проведению курсов | 0002 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Итого (000000000) | 9000 | 2 | 6 514 461,03 | 6 514 461,03 | 1 | 7 002 091,00 | 7 002 091,00 | 1 | 7 002 091,00 | 7 002 091,00 |

Источники финансирования 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.0400 + с.0500 + с. 0600) | 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 | 246725,00 | 246725,00 | 1 | 258779,00 | 258779,00 | 1 | 258779,00 | 258779,00 |
| Материалы иные (345) | 0002 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1625,00 | 1625,00 | 1 | 1625,00 | 1625,00 |
| Хоз. Услуги (346) | 0003 | 1 | 12 041,92 | 12 041,92 | 1 | 3 625,00 | 3 625,00 | 1 | 3 625,00 | 3 625,00 |
| Итого (924124007) | 9000 | 3 | 258 767,00 | 258 767,00 | 3 | 264 029,00 | 264 029,00 | 3 | 264 029,00 | 264 029,00 |

Источники финансирования 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.0400 + с.0500 + с. 0600) | 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 | 309586,86 | 309586,86 | 1 | 308350,00 | 308350,00 | 1 | 308350,00 | 308350,00 |
| Материалы иные (345) | 0002 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 8625,00 | 8625,00 | 1 | 8625,00 | 8625,00 |
| Хоз. Услуги (346) | 0003 | 1 | 21 013,14 | 21 013,14 | 1 | 13 625,00 | 13 625,00 | 1 | 13 625,00 | 13 625,00 |
| Итого (924124227) | 9000 | 3 | 330 600,00 | 330 600,00 | 3 | 330 600,00 | 330 600,00 | 3 | 330 600,00 | 330 600,00 |

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансирования обеспечения КФО 5 по субсидии «924124042»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений | 0300 | 324 800,56 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0400 + с.0500 + с. 0600) | 0600 | 324 800,56 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтаж и наладка обходной станции РСПП «Стрелка-Мониторинг» в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» | 0001 | 1 | 324800,56 | 324800,56 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | 1 | 324 800,56 | 324 800,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

19.9 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансирования обеспечения КФО 2 по субсидии «0000000000»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений | 0300 | 141 574,05 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0400 + с.0500 + с. 0600) | 0600 | 141 574,05 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтажные работы по установке оборудования автоматической системы экстренного оповещения воспитанников, работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения ЧС по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 40г. | 0001 | 1 | 141574,05 | 141574,05 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | 1 | 141 574,05 | 141 574,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансирования 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 | 378 452,21 | 223 550,00 | 251 081,00 |

| | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|
| Задолженность по обязательствам (предиторская задолженность) на начало года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0700 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 6600 | 378 452,21 | 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 (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого (0000000000) | 0001 | 1 | 42 112,00 | 42 112,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Строительные двухэтажные гаражи в м.кв.с 2 эт. | 0002 | 2 | 5 290,00 | 10 580,00 | | | | | | |
| Капитальное, кузнечное оборудование | 0003 | 1 | 89724,210 | 89 724,21 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 702,00 | 30 702,00 |
| Расходные материалы | 0004 | 1 | 24040,000 | 24 040,00 | | | | | | |
| Услуги | 0005 | 1 | 8560,000 | 8 560,00 | | | | | | |
| Итого (924024000) | 0000 | | | 131 854,21 | | | 0,00 | | | 30 702,00 |
| Накладные расходы и затраты на приобретение оборудования | 0006 | 1 | 204 486,00 | 204 486,00 | 1 | 223 550,00 | 223 550,00 | 1 | 220 379,00 | 220 379,00 |
| Учебное оборудование | Итого (924024221) | | | 204 486,00 | | | 223 550,00 | | | 220 379,00 |
| Итого (по КФСР и/или под субсидию) | 9000 | x | x | 378 452,21 | x | x | 223 550,00 | x | x | 251 081,00 |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
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 обязательствам (предиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 94 154,36 | 357 281,00 | 357 281,00 |
| Задолженность по обязательствам (предиторская 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) | 6600 | 94 154,36 | 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 (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Масла/масла | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ГСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Строительные материалы (344) | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 14 049,00 | x | x | 14 049,00 |
| Строительные материалы | 0401 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14 049,00 | 14 049,00 | 1,00 | 14 049,00 | 14 049,00 |
| Мягкий инвентарь (345) | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 150 000,00 | x | x | 150 000,00 |
| Постельные принадлежности, полотенца, матрасы и т.д. | 0501 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Прочие материалы (346) | 0600 | x | x | 94 154,36 | x | x | 193 232,00 | x | x | 193 232,00 |
| Материалы, сырье, запчасти | 0601 | 1,00 | 94 154,36 | 94 154,36 | 1 | 193 232,00 | 193 232,00 | 10 | 193 232,00 | 193 232,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Материальные запасы административного назначения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого (по КФСР и/или под субсидию) | 9000 | x | x | 94 154,36 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 97 291,95 | 129 402,00 | 129 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (предиторская 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) | 6600 | 97 291,95 | 129 402,00 | 129 000,00 |

| 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 (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Масла/масла | 0100 | x | x | | x | x | | x | x | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ГСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Строительные материалы (344) | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Строительные материалы (924024000) | 0401 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь (345) | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Постельные принадлежности, полотенца, матрасы и т.д. | 0501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие материалы (346) | 0600 | x | x | 97 291,95 | x | x | 129 402,00 | x | x | 129 000,00 |
| Капитальные, мягкие, матрасы (924024222) | 0602 | 1 | 71 611,75 | 71 611,75 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Уходные материалы, розетки, выключатели, сантехнические материалы (924024000) | 0603 | 1 | 25 780,20 | 25 780,20 | 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 |
| Материальные запасы административного назначения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Итого (по КФСР и/или под субсидию) | 9000 | x | x | 97 291,95 | x | x | 129 402,00 | x | x | 129 000,00 |

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

| 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 (предиторская 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 (предиторская 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) | 6600 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, 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 |
| Газ, м3 | 0003 | | | | | | | | | |
| Электроэнергия, кВт | 0005 | 4 672,90 | 7,49 | 35 000,00 | | | | | | |
| Тепловая энергия, Гкал | 0006 | 26,08 | 2 255,53 | 58 833,00 | | | | | | |
| Итого (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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 0300 | 1 595 976,10 | 1 912 454,00 | 1 978 679,00 |
| Задолженность по обязательствам (предиторская 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** **1 595 976,10** **1 912 454,00** **1 978 679,00**

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|------------------------|------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, кВт | 0601 | 71 473,29 | 5,40 | 387 935,78 | 104 486,11 | 5,40 | 573 096,00 | 172 285,00 | 5,40 | 1 011 417,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0602 | 867,58 | 1 394,71 | 1 210 020,32 | 1 166,32 | 1 394,10 | 936 758,00 | 1 166,32 | 1 394,10 | 964 262,00 |
| Тепловая энергия, м3 | 0603 | | | | | | | | | |
| Газ, м3 | 0604 | | | | | | | | | |
| Итого (024023000) | 9000 | x | x | 1 595 976,10 | x | x | 1 912 454,00 | x | x | 1 978 679,00 |

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование показателя | Код строки | КФО 3 Сумма, руб. | | | КФО 4 Сумма, руб. | | | КФО 5 Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Получат в бюджет средства субсидии, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 876,51 | 0,00 | 0,00 |
| 024023000 КФО 4 | 0101 | | | | | | | | | |
| 024123127 КФО 5 | 0102 | | | | | | | 4 240,98 | | |
| 024123124 КФО 5 | 0103 | | | | | | | 7 635,53 | | |
| Применение залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты денежных средств, в т.ч. | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| | 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