



Утверждаю  
Заведующий МАДОУ ЦРР  
детский сад №24 "Улыбка"  
И. П. Завалина  
(расшифровка подписи)  
05 сентября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**  
От «05» сентября 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 - "17"  
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)\*

	КОДЫ
Дата	05.09.2024
по Сводному реестру	57319943
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7094
ИНН	5920012415
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	871 710,94	43 832,24	816 002,19	11 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	40 057 770,80	7 677 152,24	30 749 073,00	1 631 545,56	32 537 317,96	647 340,96	30 518 325,00	1 371 652,00	38 889 372,00	7 903 951,00	29 732 954,00	1 252 467,00	0,00
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего																
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												0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	38 538 485,24	7 789 412,24	30 749 073,00	0,00	31 165 665,96	647 340,96	30 518 325,00	0,00	37 636 905,00	7 903 951,00	29 732 954,00	0,00	0,00
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 749 073,00		30 749 073,00		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	7 663 404,24	7 663 404,24			647 340,96	647 340,96			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			0,00	0,00			0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				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	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				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
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	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 реализаций 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	13 329 675,34	7 054 233,48	5 338 274,30	937 167,56	4 791 112,88	647 340,96	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	11 003 033,24	6 866 567,48	3 199 298,20	937 167,56	2 725 806,88	494 488,96	1 636 688,92	594 629,00	9 574 155,00	7 388 347,00	1 591 179,00	594 629,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	76 596,00		76 596,00		76 596,00		76 596,00		76 596,00		76 596,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	952 557,13	54 490,04	898 067,09	0,00	415 896,00	28 475,00	387 421,00	0,00	380 675,00	28 975,00	351 700,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	332 015,04	22 315,04	309 700,00		281 175,00	28 475,00	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 теплоэнергии	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				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00	0,00			0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00			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	8 388 278,52	6 514 461,03	1 294 505,55	579 311,94	1 321 564,88	466 013,96	288 421,92	567 129,00	7 824 724,00	7 002 091,00	255 504,00	567 129,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 294 505,55		1 294 505,55		288 421,92		288 421,92		255 504,00		255 504,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	7 093 772,97	6 514 461,03		579 311,94	1 033 142,96	466 013,96		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	378 163,00	41 888,00	336 275,00		223 550,00		223 550,00		251 081,00		251 081,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	257 316,58	114 154,36	110 107,16	33 055,06	156 902,00	0,00	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	0,00		14 049,00	14 049,00	0,00	
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 250,00	160 250,00	150 000,00	0,00	10 250,00
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	2 715,21	0,00	2 715,21	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	335 482,00	193 232,00	125 000,00	17 250,00
прочие материалы	2652.6	244	346	254 601,37	114 154,36	107 391,95	33 055,06	146 652,00	0,00	129 402,00	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	2 326 642,10	187 666,00	2 138 976,10	0,00	2 065 306,00	152 852,00	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	546 955,78	35 000,00	511 955,78		1 063 892,00	88 196,00	975 696,00		1 056 015,00	44 598,00	1 011 417,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 685 853,32	58 833,00	1 627 020,32		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
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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030	180	189	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	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
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	11 876,51		0,00	11 876,51	0,00				0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

<sup>5</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

<sup>6</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>7</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>8</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>9</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>10</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	13 329 675,34	4 791 112,88	11 659 088,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x		834 731,85	500,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x	11 356 809,96	2 156 561,58	500,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x			
1.3.1.	в том числе:	26310					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них <sup>10.1</sup>	26320		x	11 356 809,96	2 156 561,58	500,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	1 972 865,38	1 799 819,45	11 658 088,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	1 307 533,39	1 283 465,55	3 565 858,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
	в том числе:	26411		x			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		x	1 307 533,39	1 283 465,55	3 565 858,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x	x	357 855,62	516 353,90	594 629,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1.	в том числе:	26421		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	из них <sup>10.1</sup>	26422		x	357 855,62	516 353,90	594 629,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						
	в том числе:	26441		x			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x	x	307 476,37	0,00	7 497 601,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
1.4.5.1.	в том числе:	26451		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1					
	из них <sup>10.1</sup>	26452		x	307 476,37	0,00	7 497 601,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	13 329 675,34	4 791 112,88	11 659 088,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024 г.	26611		x	13 329 675,34		
3.1.2.	2025 г.	26612		x		4 791 112,88	
3.1.3.	2026 г.	26613		x			11 659 088,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий  
(подпись)

Е. П. Завалина  
(подпись)

Исполнитель Главный специалист  
(подпись)

А. А. Яхтина  
(подпись)

7-40-39  
(телефон)

«05» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
\_\_\_\_\_  
Главный специалист  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)  
О. Н. Дукина  
(подпись)  
«05» сентября 2024 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе подпункта 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), по указанным строкам 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).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с 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, а 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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

М А ДОУ ЦРР - детский сад № 24 "Улыбка"  
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0101									
	0102									
	0103									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	38 538 485,24	31 165 665,96	37 636 905,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	30 749 073,00	30 518 325,00	29 732 954,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 663 404,24	647 340,96	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	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0200-с.0400+с.0500)	0600	38 538 485,24	31 165 665,96	37 636 905,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата, платные услуги	0001							7 663 404,24	647 340,96	7 903 951,00
Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0002							126 008,00	0,00	0,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 789 412,24	647 340,96	7 903 951,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Клиевой бюджет	0001									
Местный бюджет	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 149 073,00	30 518 325,00	29 732 954,00

2.2.1 Справочник: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядка 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 631 545,56	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	1 631 545,56	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	1 306 745,00	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	
Поощрительные, 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	1 631 545,56	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										
Прочие неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
Возврат пособия молодым специалистам	0101	0,00		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			

Итого	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 (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	512 097,00	0,00	312 097,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	512 097,00	0,00	312 097,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	512 097,00	0,00	312 097,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ПНС	0002	26,2	1 628,80	1 416,35				212,45	512 097,00	
МОН	0003									
Итого (0000000000)	9000									

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ПНС	0002	0	0,00	0,00				0,00	0,00	
МОН	0003									
Итого (0000000000)	9000								0,00	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ПНС	0002	26,2	992,68	863,20				129,48	312 097,00	
МОН	0003									
Итого (0000000000)	9000									

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	20 019 848,75	20 416 997,12	19 838 098,78
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	19 811 143,75	20 299 013,12	19 629 394,78
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	208 705,00	117 984,00	208 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по получению авансов (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 (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ПНС	0002	26,2	63 300,00	22 543,48				8 256,52	1 519 200,05	
МОН	0003	21	39 512,55	10 182,77				5 869 200,58	12 422 743,12	
Итого (024124222)	9000								19 811 143,75	

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ПНС	0002	26,2	63 300,00	22 543,48				8 256,52	1 519 200,05	
МОН	0003	21	41 084,29	15 873,55				6 334,73	12 910 612,49	
Итого (024124222)	9000								5 869 200,58	

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП	0001									
ПНС	0002	26,2	38 924,40	15 873,55				6 056,93	12 240 993,78	
МОН	0003	21	23 290,48	20 252,59				3 037,89	5 869 200,58	
Итого (024124222)	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 (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	30,00	4 174,10	208 705,00	30,00	2 359,68	117 984,00	30,00	4 174,08	208 704,00
Итого (024124222)			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) и прочие выплаты			0,00			0,00			0,00
Итого (ФФ КФСТ и из иных источников)			208 705,00			117 984,00			208 704,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Финансовые средства	0300	533 316,00	558 389,00	466 849,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми договоренностями	0301	533 316,00	558 389,00	466 849,00
Пособия на период тридцати дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда: 0100+0200+0301+0302+0400	0600	533 316,00	558 389,00	466 849,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				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)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001							579,69	533 316,00
ПСБ	0002	10	4 444,30			3 854,01			
МОП	0003								
Итого (924124224)	9000								533 316,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				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)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПСБ	0002	10	4 653,23			4 046,29		605,94	558 389,00
МОП	0003								
Итого (924124224)	9000								558 389,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	в том числе:					
				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)/15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ПСБ	0002	10	3 890,40			3 382,96		507,44	466 849,00
МОП	0003								
Итого (924124224)	9000								466 849,00

9. Обоснование (расчета) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работником и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма страховых взносов (либо страховых взносов страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года)	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	154 654,00	0,00	94 253,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма страховых взносов (либо страховых взносов страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года)	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 01.01+с 01.01+с 01.01+с 01.01+с 01.01+с 01.01)	0600	154 654,00	0,00	94 253,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	112 661,34	0,00	68 661,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	512 097,00	0,00	312 097,00	112 661,34	0,00	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	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	14 850,81	0,00	9 050,81
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	512 097,00	0,00	312 097,00	14 850,81	0,00	9 050,81
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	26 116,95	0,00	15 916,95
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	512 097,00	0,00	312 097,00	26 116,95	0,00	15 916,95
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 024,19	0,00	624,19
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	512 097,00	0,00	312 097,00	1 024,19	0,00	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	x	x	x	-8,11	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка начислений	0510						
5.2	корректировка в связи с поступком по страховым взносам	0520				-8,11		
5.3	корректировка в связи с поступком по страховым взносам	0530						
Итого (по строкам)	9000					154 654,00	0,00	94 253,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платимых уплаточных либо искипных взносов страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 982 965,14	6 130 301,96	5 928 077,22
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма платимых уплаточных либо искипных взносов страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	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	4 358 451,63	4 465 782,89	4 318 466,85
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	19 811 143,75	20 299 013,12	19 629 394,78	4 358 451,63	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 налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	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	1 010 368,33	1 035 249,67	1 001 099,13
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	19 811 143,75	20 299 013,12	19 629 394,78	1 010 368,33	1 035 249,67	1 001 099,13
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	39 622,29	40 598,03	39 258,79
4.1	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	с применением пониженных тарифов на 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	x	x	x	-0,29	0,44	0,45
5.1	в том числе: корректировка начисления	0510	x	x	x	-0,29	0,44	0,45
5.2	корректировка в связи с отсчетом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	отсчет средств на лицевом счете на 01.01.20__ по предшествующий 30.12 по отсчету средств на лицевом счете на КИР 111	0530	x	x	x			
	<b>Итого (92.412.4222)</b>	<b>9908</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 982 965,14</b>	<b>6 130 301,96</b>	<b>5 928 077,22</b>

### 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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
Иные выплаты работникам, в т.ч.						
<b>Итого (по КИР/СФ или иным способом)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

### Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма платимых уплаточных либо искипных взносов страховых взносов (добровольная 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 платимых уплаточных либо искипных взносов страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 02.01 с 03.01 с 04.01 с 05.01)	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	102 786,78
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	102 786,78
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 налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	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	и пропорциональный дополнительному тарифу 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	933,79
в том числе:								
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на тарифу 0,2%	0410	533 316,00	558 389,00	466 849,00	1 066,63	1 116,78	933,79
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Угнание расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,57	0,70	0,34
в том числе:								
5.1	корректировка округления	0510	x	x	x	0,57	0,70	0,34
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 - переносимый 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (924124224)			9000	x	x	161 062,00	168 634,90	140 989,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предпринятым платежам (авансам) (арбитражная 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 (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по получаемым предпринятым платежам (авансам) (арбитражная 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.
1	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					0,00
Итого (по КФСР или код 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)
1	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					0,00
Итого (по КФСР или код 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)
1	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					0,00
Итого (по КФСР или код 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								
Возмещение расходов на проездные медицинские осмотры					1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Пособия гражданам специалистам ЮСТУ 212 КВР 112												
Итого 924124224	x	x	x	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	x	x	x	50 000,00

11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты утвержденной привлеченным лицам (КВР 321)

Источники финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предпринятым платежам (авансам) (арбитражная задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по получаемым предпринятым платежам (авансам) (арбитражная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (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 код 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 финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предпринятым платежам (авансам) (арбитражная задолженность) на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по получаемым предпринятым платежам (авансам) (арбитражная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500)	0600	0,00	0,00	0,00



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

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

Источники финансового обеспечения КФО

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

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

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

Источники финансового обеспечения КФО

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

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		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
Расходы на выплаты премии за достижения в области культуры, искусства, литературы, науки и техники, в сфере образования	0001									
Расходы на премирование выплаты авторского вознаграждения и премии за творческие достижения	0002									
Расходы на предоставление Gratia физическим лицам	0003									
Итого (по КФСР или виду субвенции)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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 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)	0600	223 987,00	421 883,00	399 920,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001	0,00	1,50	0	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	223552,00	55883,00	2,20	223552,00
Итого (924124000)	9000	x	x	223 987,00	x	x	421 883,00	x	x	399 920,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

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

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, и т.п.	0002									
Государственные пошлины	0003									
Итого (по КФСР или виду субвенции)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги ветврачей, ветер. зоотех.	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КФСР и/или по субъектам)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

**Источники финансового обеспечения КФО**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
Долговая задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Итого расходы по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (по КФСР и/или по субъектам)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

**19. Обеспечение (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	76 596,00	76 596,00	76 596,00
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	76 596,00	76 596,00	76 596,00

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги почтовой связи	х	х	х	40 956,00	х	х	40 956,00	х	х	40 956,00
Абонентская плата по почтовой связи	3,00	1137,67	12,00	40956,00	3,00	1137,67	12,00	40956,00	3,00	1137,67
Услуги радиотелефонной и международной связи	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00
Услуги интернета	х	х	х	76 596,00	х	х	76 596,00	х	х	76 596,00
Итого (924024000)	х	х	х	76 596,00	х	х	76 596,00	х	х	76 596,00

**19.2 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	54 490,04	28 475,00	28 975,00
Долговая 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	28 475,00	28 975,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставка электроэнергии, эл.	0001	550,989	40,50	22315,04	701,598	40,50	28475,00	701,598	40,50	28975,00
Поставка газа, газ	0002									
Плата ГКО, ил.	0003									
Услуга обезвреживания	0004									
Поставление коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Поставление коммунальных услуг по электроснабжению и водоснабжению	0007	468,519	40,5	18975,00						
	0008	238,095	42	10000,00						
Поставление коммунальных услуг	0009	0,540	5923,33	3200,00						
Итого (по КФСР и/или по субъектам)	9000	х	х	54 490,04	х	х	28 475,00	х	х	28 975,00

**Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	898 067,09	387 421,00	351 700,00
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	898 067,09	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставка электроэнергии, эл.	0001	6228,959	40,5	252272,82	2556,86	40,5	103550,82	2556,86	40,5	103550,82
Поставка газа, газ	0002	1367,314	42	57421,18	2280,476	42	95879,83	2280,476	42	95879,83
Плата ГКО, ил.	0003	15,818	5923,33	93695,09	16,714	5923,33	99000,00	16,714	5923,33	99000,00
Услуга обезвреживания	0004			494672,00			53721,00			57100,00
Поставление коммунальных услуг по теплоснабжению	0005									
Поставление коммунальных услуг по электроснабжению и водоснабжению	0007									
Итого (924024000)	9000	х	х	898 067,09	х	х	387 421,00	х	х	351 700,00

**19.4 Поставление 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Итого (924024000)	9000	х	х	351 700,00

Выполнение коммунальных услуг	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0400 - с.0500 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005				0,00	2 255,53	0,00			
Выполнение коммунальных услуг по электроснабжению	0006				0,00	7,49	0,00			
Выполнение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007				0,000	40,5	0,00			
	0008				0,000	42	0,00			
Итого (по КОСФР для виду субвенции)	9000	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х

#### 19.5 Расчет расходов на содержание имущества

##### Источник 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			
Долговая 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			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 - 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 (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
Техническое обслуживание инженерной сантехники	0001	1	96000,00	96000,00	1	96000,00	96000,00	1	96000,00	96000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0002	1	43200,00	43200,00	1	43200,00	43200,00	1	43200,00	43200,00
Обслуживание приборов объективного измерения	0003	1	36000,00	36000,00	1	36000,00	36000,00	1	36000,00	36000,00
Техническое обслуживание 2 узлов учета тепловой энергии	0004	1	31200,00	31200,00	1	31200,00	31200,00	1	31200,00	31200,00
Наставление полевых бригад, ремонт и замена	0005	1	8179,40	8179,40	1	18600,00	18600,00	1	18600,00	18600,00
Техническое обслуживание комплексов технических средств временной организации	0006	1	8316,00	8316,00	1	8316,00	8316,00	1	8316,00	8316,00
Лабораторные исследования пилота согласно проекту (саниг-бактериал, санитарно-паразитог. исслед. и прочее)	0007	1	6177,00	6177,00	1	6177,00	6177,00	1	6177,00	6177,00
Стерилизация	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
Демонтаж, транспортировка, биоремедиация и инвентаризация	0010	1	10000,00	10000,00	1	23000,00	23000,00	1	23000,00	23000,00
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники (заправка картриджей, замена фотобарабана принтера)	0011	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Проверка 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

#### Источник 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			
Долговая 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			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0400 - 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 протек	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	0015	1		0				1		0
Итого (000000000)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

#### 19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

##### Источник финансового обеспечения КФО 4 924024000 коды 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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	731 291,00	243 504,00	243 504,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	731 291,00	243 504,00	243 504,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны	0001	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00
Услуги охраны (мытье витрины, содержание имущества, Расчистка)	0002	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00
Медосмотры (ветеринары, ДРЗ)	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
Курсы обучения	0005	1	9850,00	9850,00	1	12500,00	12500,00	1	12500,00	12500,00
Монтаж системы охранного видеонаблюдения на центральных виводах	0006	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Услуги по физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Солнышко»	0007	1	533065,00	533065,00						
Простав (исключительная) лицензия, на использование программного обеспечения. Сайт организации	0008	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00
	0009									
Итого (924027000)	9000	х	х	731 291,00	х	х	243 504,00	х	х	243 504,00

#### Источник финансового обеспечения КФО 4 924024222

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	563 214,55	44 917,92	12 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	563 214,55	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 (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Описание нефин. операций и иных услуг для оказания услуг по факс-опросу и обмену контрольно-пропуск. режима. За декабрь 2023 г.	0001	1	73936,80	73936,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги поваров для организации питания (в рамках авторегистрации). 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 (авторегистрация) 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	41 671,25	41 671,25	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
Итого (924024222)	9000	x	x	863 214,55	x	x	44 917,92	x	x	12 000,00

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 (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	466 013,96	7 062 091,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	6 514 461,03	466 013,96	7 062 091,00

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	466013,96	466013,96	1	7062091,00	7062091,00
Услуги по организации и производству курсов	0002	1	0,00	0,00						
Итого (000000000)	9000	x	x	6 514 461,03	x	x	466 013,96	x	x	7 062 091,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924124007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	281 767,00	264 029,00	264 029,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	281 767,00	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	269729,00	269729,00	1	218779,00	218779,00	1	218779,00	218779,00
Материалы питания (343)	0002	1	0,00	0,00	1	1625,00	1625,00	1	1625,00	1625,00
Мат. Товары (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	x	x	281 767,00	x	x	264 029,00	x	x	264 029,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924124227

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания (226)	0001	1	109586,86	109586,86	1	308350,00	308350,00	1	308350,00	308350,00
Материалы питания (343)	0002	1	0,00	0,00	1	8625,00	8625,00	1	8625,00	8625,00
Мат. Товары (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	x	x	330 600,00	x	x	330 600,00	x	x	330 600,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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.0100 - с.0200 + с.0400 - с.0500)	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 объектов станции РСНП «Средне-Мониторинг» в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка»	0001	1	324800,56	324800,56						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	324 800,56	x	x	0,00	x	x	0,00

19.9 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

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.0100 - с.0200 + с.0400 - с.0500)	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 автономной системы противопожарной сигнализации воспитанников, работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории) с потенциальной угрозой возникновения ЧС по адресу: Паросский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 40а	0001	1	141574,05	141574,05						
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	x	x	141 574,05	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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	378 163,00	223 550,00	251 081,00

Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0500			
Итого расходы на приобретение нематериальных активов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	378 163,00	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 (кг.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество (кг.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество (кг.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Итерное оборудование для промывочных площадок и вагонов для МУЗ.МФ	0001	1	41 888,00	41 888,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (0000000000)		2	5 290,00	10 580,00						
Строительные материалы (в том числе 2 шт. Котлобъемности, котлобъемности)	0002	1	88059,000	88 059,00	1	0,00	0,00	1	30 702,00	30 702,00
Расходники	0003	1	24040,000	24 040,00						
Окислители	0004	1	8500,00	8 500,00			0,00			30 702,00
Итого (92.402.4000)				131 789,00						
Назначение пособия и инструменты. Инструментальное оборудование. Учебное оборудование	0006	1	204 486,00	204 486,00	1	223 550,00	223 550,00	1	220 379,00	220 379,00
Итого (92.402.4222)				204 486,00			223 550,00			220 379,00
Итого (по КФСР или код субсидии)	9000	x	x	378 163,00	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)
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	114 154,36	0,00	357 281,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	114 154,36	0,00	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 (кг.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество (кг.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество (кг.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Медицинские	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания	0200	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302			0,00	x	x	0,00	x	x	14 049,00
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	14 049,00
Строительные материалы (92.402.4000)	0401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14 049,00	14 049,00
	0402									
Малый инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	150 000,00
Посельские принадлежности, инвентарь, материалы и т.п.	0501	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150 000,00	150 000,00
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	114 154,36	x	x	0,00	x	x	193 232,00
Машины, инструменты	0601	1,00	94 154,36	94 154,36	0	0,00	0,00	10	193 232,00	193 232,00
Итого, материалы	0602	1	20 000,00	20 000,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы организационного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по КФСР или код субсидии)	9000	x	x	114 154,36	x	x	0,00	x	x	357 281,00

**Источники финансового обеспечения КФО 4 92.402.4000, 92.402.4222**

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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	110 107,16	129 402,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	110 107,16	129 402,00	125 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (кг.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество (кг.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество (кг.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
Медицинские	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Продукты питания	0200	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302			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 (92.402.4000)	0401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14 049,00	14 049,00
	0402									
Малый инвентарь (345)	0500	x	x	2 715,21	x	x	0,00	x	x	0,00
Посельские принадлежности, инвентарь, материалы, инструменты	0501	1,00	2 715,21	2 715,21						
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	107 391,95	x	x	129 402,00	x	x	125 000,00
Канцелярия, бумага, веревки (92.402.4222)	0602	1	81 611,75	81 611,75	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Специальные материалы, реагенты, выхлопотом, синтетический материал (92.402.4000)	0603	1	25 780,20	25 780,20		39 402,00	39 402,00	1	35 000,00	35 000,00
	0700						0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы организационного назначения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801									
	0802									
Итого (по КФСР или код субсидии)	9000	x	x	110 107,16	x	x	129 402,00	x	x	125 000,00

**19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов Источники финансового обеспечения КФО 2 коду 223**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	187 666,00	152 852,00	109 254,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	187 666,00	152 852,00	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)
Электроэнергия, кВт	0001	4 672,90	7,49	35 000,00	11 775,17	7,49	88 190,00	5 954,34	7,49	44 598,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	26,08	2 253,53	58 833,00	28,67	2 253,53	64 656,00	28,67	2 253,53	64 656,00
Тепловая энергия, м3	0004									
Газ, м3	0005	4 672,90	7,49	35 000,00						
Электроэнергия, кВт	0006									
Тепловая энергия, Гкал	0007	26,08	2 253,53	58 833,00						
Итого (0000000000)	9000			187 666,00	x	x	152 852,00	x	x	109 254,00

**Источники финансового обеспечения КФО 4 92.402.4000**

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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 138 976,10	1 912 454,00	1 975 679,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			

Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	8400	2 138 976,10	1 912 454,00	1 975 679,00
--	------	--------------	--------------	--------------

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)		
		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	94 806,63	5,40	511 955,78	164 486,11	5,40	975 696,00	172 283,00	5,40	1 011 417,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 166,57	1 394,71	1 627 020,32	1 166,32	1 394,10	936 788,00	1 166,32	1 394,10	964 262,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (924023000)	9000	х	х	2 138 976,10	х	х	1 912 454,00	х	х	1 975 679,00

**21. Обоснование (расчеты) по прочим выгодам**

Наименование платежа	Код строки	ЕФО 2.3 Сумма, руб.			ЕФО 4 Сумма, руб.			ЕФО 3 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	
Платежи в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876,51	0,00	
924023000 ЕФО 4	0101									
924123273 ЕФО 5	0102							4 240,98		
924123224 ЕФО 5	0103							7 635,53		
Почисления задолженности платежей, задатков, в т.ч.	0201									
	0300									
	0301									
Прочие выгоды денежных средств, в т.ч.	0302									
	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876,51	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