



Утверждаю

Ирина Юрьевна МАДОУ ЦРР

(инициалы, фамилия и наименование лица)

детский сад №24 "Улыбка"

(наименование организации, должности и должности (учреждения))

Е.В. Завидина

(подпись)

«20» сентября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «20» 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 - "19"

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

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 20.09.2024 |
| по Сводному реестру | 57319943 |
| Глава по БК | 924 |
| по Сводному реестру | 573В7094 |
| ИНН | 5920012415 |
| КПП | 592001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 871 710,94 | 43 832,24 | 816 002,19 | 11 876,51 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 40 133 770,80 | 7 677 152,24 | 30 749 073,00 | 1 707 545,56 | 32 470 219,96 | 580 242,96 | 30 518 325,00 | 1 371 652,00 | 38 889 372,00 | 7 903 951,00 | 29 732 954,00 | 1 252 467,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 38 538 485,24 | 7 789 412,24 | 30 749 073,00 | 0,00 | 31 098 567,96 | 580 242,96 | 30 518 325,00 | 0,00 | 37 636 905,00 | 7 903 951,00 | 29 732 954,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 30 749 073,00 | | 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 | | | 580 242,96 | 580 242,96 | | | 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 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-------|-----------------------------------|---------|-------|-------|---|---------|-------|-------|---|---------|-------|-------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 1 707 545,56 | 0,00 | 0,00 | 1 707 545,56 | 1 371 652,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 652,00 | 1 252 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 467,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 382 745,00 | | | 1 382 745,00 | 1 371 652,00 | | | 1 371 652,00 | 1 252 467,00 | | | 1 252 467,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 324 800,56 | | | 324 800,56 | 0,00 | | | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | -112 260,00 | -112 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | -112 260,00 | -112 260,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 40 993 605,23 | 7 720 984,48 | 31 565 075,19 | 1 707 545,56 | 32 470 219,96 | 580 242,96 | 30 518 325,00 | 1 371 652,00 | 38 889 372,00 | 7 903 951,00 | 29 732 954,00 | 1 252 467,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 27 363 942,89 | 666 751,00 | 26 002 813,89 | 694 378,00 | 27 324 322,08 | 0,00 | 26 547 299,08 | 777 023,00 | 26 830 364,00 | 406 350,00 | 25 766 176,00 | 657 838,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 21 065 261,75 | 512 097,00 | 20 019 848,75 | 533 316,00 | 20 975 386,12 | 0,00 | 20 416 997,12 | 558 389,00 | 20 617 044,78 | 312 097,00 | 19 838 098,78 | 466 849,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 20 856 556,75 | 512 097,00 | 19 811 143,75 | 533 316,00 | 20 857 402,12 | 0,00 | 20 299 013,12 | 558 389,00 | 20 408 340,78 | 312 097,00 | 19 629 394,78 | 466 849,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 208 705,00 | | 208 705,00 | | 117 984,00 | | 117 984,00 | | 208 704,00 | | 208 704,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | | | 0,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| иные выплаты учреждений привлечаемым лицами | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 6 298 681,14 | 154 654,00 | 5 982 965,14 | 161 062,00 | 6 298 935,96 | 0,00 | 6 130 301,96 | 168 634,00 | 6 163 319,22 | 94 253,00 | 5 928 077,22 | 140 989,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 298 681,14 | 154 654,00 | 5 982 965,14 | 161 062,00 | 6 298 935,96 | 0,00 | 6 130 301,96 | 168 634,00 | 6 163 319,22 | 94 253,00 | 5 928 077,22 | 140 989,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|------------|------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 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 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 223 987,00 | | 223 987,00 | | 421 883,00 | | 421 883,00 | | 399 920,00 | | 399 920,00 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | х | 13 405 675,34 | 7 054 233,48 | 5 338 274,30 | 1 013 167,56 | 4 724 014,88 | 580 242,96 | 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 | 11 079 033,24 | 6 866 567,48 | 3 197 298,20 | 1 013 167,56 | 2 702 845,88 | 471 488,96 | 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 | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | х | 952 857,13 | 54 490,04 | 89 067,09 | 0,00 | 415 895,00 | 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 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ² | 3000 | 100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ³ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| налог на добавленную стоимость ⁴ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁵ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Прочие выплаты, всего ⁶ | 4000 | x | x | 11 876,51 | 0,00 | 0,00 | 11 876,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 11 876,51 | | 0,00 | 11 876,51 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| прочие выбытия денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|---------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 13 405 675,34 | 4 724 014,88 | 11 659 088,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | | 790 633,85 | 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 ¹³ | 26300 | x | x | 11 432 809,96 | 2 133 561,58 | 500,00 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | 11 432 809,96 | 2 133 561,58 | 500,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | x | x | 1 972 865,38 | 1 799 819,45 | 11 658 088,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 1 307 533,39 | 1 283 465,55 | 3 565 858,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | x | 1 307 533,39 | 1 283 465,55 | 3 565 858,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 357 855,62 | 516 353,90 | 594 629,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | x | 357 855,62 | 516 353,90 | 594 629,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 307 476,37 | 0,00 | 7 497 601,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 307 476,37 | 0,00 | 7 497 601,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26511 | | x | | | |
| 2.1.2. | 2024 | 26512 | | x | | | |
| 2.1.3. | 2025 | 26513 | | x | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | x | x | 13 405 675,34 | 4 724 014,88 | 11 659 088,00 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | |
| 3.1.1. | 2024 г. | 26611 | | x | 13 405 675,34 | | |
| 3.1.2. | 2025 г. | 26612 | | x | | 4 724 014,88 | |
| 3.1.3. | 2026 г. | 26613 | | x | | | 11 659 088,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий
(подпись)

Зав
(подпись)

Е.П. Завалина
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист
(подпись)

В.С.
(подпись)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

7-40-39
(телефон)

«20» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
О.Н. Дужина
(подпись) (расшифровка подписи)
«20» сентября 2024 г.

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

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего | 0300 | 38 538 485,24 | 31 098 567,96 | 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 | 580 242,96 | 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.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 38 538 485,24 | 31 098 567,96 | 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 | 580 242,96 | 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 | 580 242,96 | 7 903 951,00 |

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

| Вид | Номер | Наименование |
|-----|-------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|------------------------------|-------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Красной бюджет | 0001 | | | | | | | 26 036 124,00 | 26 905 767,00 | 26 088 555,00 |
| Местный бюджет | 0002 | | | | | | | 4 112 949,00 | 3 612 558,00 | 3 644 399,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 30 149 073,00 | 30 518 325,00 | 29 732 954,00 |

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

| Вид | Номер | Наименование |
|-----|-------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| | 0103 | | | | | | | | | |
| | 0104 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|-------------|---|---|---|
| | | На 20__ год (на текущий финансовый год) | На 20__ год (на первый год планового периода) | На 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | | | на 20__ год (на первый год планового периода) | | | на 20__ год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|--|-------------|---|--|-------------|---|--|-------------|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором) | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев) | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие поступления в виде принудительного взыскания | 0600 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0601 | | | | | | | | | |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 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 | 1 707 545,56 | 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 | 1 707 545,56 | 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 | 1 382 745,00 | 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 | |
| Поверительные, 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 | 1 707 545,56 | 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 | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0101 | | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | | |
| Поступления от реализации мебели | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0201 | | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | | |
| Поступления от реализации прочего утиля, ветшин | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0301 | | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | | |
| Прочее неиспользуемое имущество | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | 0401 | | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | 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 |
|-------|------|------|------|------|

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 512 097,00 | 0,00 | 312 097,00 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 512 097,00 | 0,00 | 312 097,00 |
| Пособия на 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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по оплате труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0400 | 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. | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| | | | итога (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУП | 0001 | | | | | | | 10 |
| ППС | 0002 | 26,2 | 1 628,80 | 1 416,35 | | | 212,45 | 512 097,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | |
| Итого (0000000000) | 9000 | | x | x | x | x | x | 512 097,00 |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| | | | итога (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУП | 0001 | | | | | | | 10 |
| ППС | 0002 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | |
| Итого (0000000000) | 9000 | | x | x | x | x | x | 0,00 |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| | | | итога (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУП | 0001 | | | | | | | 10 |
| ППС | 0002 | 26,2 | 992,68 | 863,20 | | | 129,48 | 312 097,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | |
| Итого (0000000000) | 9000 | | x | x | x | x | x | 312 097,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 20 019 848,75 | 20 416 997,12 | 19 838 098,78 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 19 811 143,75 | 20 299 013,12 | 19 629 394,78 |
| Пособия на 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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по оплате труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0400 | 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. | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| | | | итога (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУП | 0001 | 2 | 63 300,00 | 22 543,48 | | 32 500,00 | 8 256,52 | 1 519 200,05 |
| ППС | 0002 | 26,2 | 39 512,55 | 10 182,77 | | 16 673,97 | 3 153,81 | 12 422 743,12 |
| МОП | 0003 | 21 | 23 290,48 | 20 252,59 | | | 3 037,89 | 5 869 200,58 |
| Итого (924124222) | 9000 | | x | x | x | x | x | 19 811 143,75 |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| | | | итога (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУП | 0001 | 2 | 63 300,00 | 22 543,48 | | 32 500,00 | 8 256,52 | 1 519 200,05 |
| ППС | 0002 | 26,2 | 41 064,29 | 15 873,55 | | 18 856,01 | 6 334,73 | 12 910 612,49 |
| МОП | 0003 | 21 | 23 290,48 | 20 252,59 | | | 3 037,89 | 5 869 200,58 |
| Итого (924124222) | 9000 | | x | x | x | x | x | 20 299 013,12 |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| | | | итога (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУП | 0001 | 2 | 63 300,00 | 22 543,48 | | 32 500,00 | 8 256,52 | 1 519 200,05 |
| ППС | 0002 | 26,2 | 38 934,46 | 15 873,55 | | 17 003,08 | 6 056,93 | 12 240 993,78 |
| МОП | 0003 | 21 | 23 290,48 | 20 252,59 | | | 3 037,89 | 5 869 200,58 |
| Итого (924124222) | 9000 | | x | x | x | x | x | 19 629 394,78 |

8.2 Расчет пособия на 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 выплат | 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 на 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) | 4 174,10 | 50,00 | 208 705,00 | 50,00 | 2 359,68 | 117 984,00 | 50,00 | 4 174,68 | 208 704,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Итого (924124222) | x | x | 208 705,00 | x | x | 117 984,00 | x | x | 208 704,00 |
| Пособия на 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) | | | | | | | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого (по КВРС и другим субсидиям) | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма уплаты обязательных либо уплаты выисковых страховых взносов (дальнейшая 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 уплаты обязательных либо уплаты выисковых страховых взносов (дальнейшая задолженность) на конец года | 0500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 + 0200 + 0300 + 0301 + 0400 + 0500) | 0600 | 5 982 965,14 | 6 130 301,96 | 5 928 077,22 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 4 258 451,63 | 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 | 4 358 431,63 | 4 465 782,89 | 4 318 466,85 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 574 523,17 | 588 671,38 | 569 252,45 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 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: обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 19 811 143,75 | 20 299 013,12 | 19 629 394,78 | 1 010 368,33 | 1 035 249,67 | 1 001 099,13 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | | |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | 39 622,29 | 40 598,63 | 39 258,79 |
| 4.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 0410 | 19 811 143,75 | 20 299 013,12 | 19 629 394,78 | 39 622,29 | 40 598,63 | 39 258,79 |
| 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 | -8,29 | 8,44 | 8,45 |
| 5.1 | в том числе: корректировка обязательств | 0510 | x | x | x | -8,29 | 8,44 | 8,45 |
| 5.2 | корректировка в связи с возвратом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 5.3 | исключен кредит на лицевом счете на 01.01.20... (переносимый по 2-му от даты учета средств на лицевом счете по КДН 111) | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (924124222) | 0600 | x | x | x | 5 982 965,14 | 6 130 301,96 | 5 928 077,22 |

9.2 Расчет иных выплат работникам

| Наименование выплаты | На 20... год (на текущий финансовый год) | | | На 20... год (на первый год планового периода) | | | На 20... год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР и по код субъекта) | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источники финансирования обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма уплаты обязательных либо уплаты выисковых страховых взносов (дальнейшая 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 уплаты обязательных либо уплаты выисковых страховых взносов (дальнейшая задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 + 0200 + 0300 + 0301 + 0400 + 0500) | 0600 | 161 062,00 | 168 634,00 | 140 989,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 117 329,32 | 122 845,58 | 102 706,78 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0110 | 533 316,00 | 538 389,00 | 466 849,00 | 117 329,32 | 122 845,58 | 102 706,78 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 18 466,16 | 16 193,28 | 13 538,62 |
| 2.1 | в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 533 316,00 | 538 389,00 | 466 849,00 | 18 466,16 | 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 |
| 3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 3.1.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1% | 0310 | 333 316,00 | 558 389,00 | 466 849,00 | 27 199,12 | 28 477,84 | 23 809,30 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 0320 | | | | | | |
| 3.2.1 | по тарифу* | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0400 | x | x | x | 1 066,63 | 1 116,78 | 933,70 |
| 4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 4.1.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7% | 0410 | 333 316,00 | 558 389,00 | 466 849,00 | 1 066,63 | 1 116,78 | 933,70 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу * | 0420 | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0,57 | 0,70 | 0,38 |
| 5.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 5.1.1 | корректировка округления | 0510 | x | x | x | 0,57 | 0,70 | 0,38 |
| 5.2 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | |
| 5.3 | остаток средств на лицевом счете на 01.01.20..., превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111 | 0530 | x | x | x | | | |
| | Итого (924124224) | 9000 | x | x | x | 161 062,00 | 168 634,00 | 140 589,30 |

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 01.01.с 03.01.с 03.01.с 03.01.) | 0600 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. |
|---|------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001 | | | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | | | |
| Итого (по КВР 112 или виду субсидии) | 9000 | x | x | x | x | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) |
|---|------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001 | | | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | | | |
| Итого (по КВР 112 или виду субсидии) | 9000 | x | x | x | x | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Среднее количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) |
|---|------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0001 | | | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения | 0002 | | | | | |
| Выплата суточных при служебных командировках | 0003 | | | | | |
| Итого (по КВР 112 или виду 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. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Компенсация выплат по уходу за ребенком до 3 лет | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Планируемые расходы на предоставление медицинских услуг (пособия медицинским специалистам КОСГУ 212 КВР 112) | | | | 1,00 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1,00 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого (по КВР 112 или виду субсидии) | x | x | x | 0,00 | x | x | 50 000,00 | x | x | x | x | 50 000,00 |

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

Источники финансового обеспечения КФО

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 20... год (на текущий финансовый год) | на 20... год (на первый год планового периода) | на 20... год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (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 01.01.с 03.01.с 03.01.с 03.01.) | 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. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого (по КВР 113 или виду субсидии) | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | 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 01.01.с 03.01.с 03.01.с 03.01.) | 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 субсидии) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

13. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения (КБР 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 | | | |
| Добиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей 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 субсидии) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

14. Обоснование (расчеты) по расходам на предоставление физических лиц (КБР 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 | | | |
| Добиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на предоставление физических лиц | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на предоставление премий и грантов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 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 премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также спорта (с. 0001) | 0001 | | | | | | | | | |
| Расходы на поощрительные выплаты спортсменам-олимпийцам и призерам олимпийских соревнований | 0002 | | | | | | | | | |
| Расходы на предоставление грантов физическим лицам | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или виду субсидии) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КБР 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 уплаченного налога на имущество и земельного налога (добиторская 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 уплаченного налога на имущество и земельного налога (добиторская 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 | 0,00 | 40567,75 | 1,50 | 198331,00 | 44097,00 | 1,50 | 176388,00 |
| Земельный налог | 0002 | 55883,00 | 2,20 | 223987,00 | 55883,00 | 2,20 | 223532,00 | 55883,00 | 2,20 | 223532,00 |
| Итого (с. 0001 + с. 0002) | 9000 | х | х | 223 987,00 | х | х | 421 883,00 | х | х | 399 920,00 |

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

Источники финансового обеспечения КФО

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных налогов (добиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по уплате 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 (добиторская 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 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 |
| Транспортный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | | |
| Государственная пошлина | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или виду субсидии) | 9000 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

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

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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (добиторская 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 (добиторская 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. |
| Уплата штрафов, пеней, всего | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Штрафы Пени | 0101 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Итого штрафов, пеней, всего | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| | 0202 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения КФО

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по исполнению судебных актов | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добавочная задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года | 0500 | | | |
| Выплата по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0309 + с.0320 + с.0400 + с. 0500) | 8000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

19.1 Расчет расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения КФО 4 924024000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по услугам связи | 0300 | 76 596,00 | 76 596,00 | 76 596,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0309 + с. 0400 + с. 0500) | 8000 | 76 596,00 | 76 596,00 | 76 596,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|------------|---|----------------------|---|-------------|---|----------------------|---|-------------|---|----------------------|---|-------------|
| | | Количество, ед. (номер, мин, мт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуг | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, мт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуг | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, мт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуг | Сумма, руб. |
| Услуги и услуги связи абонентской платой | 1 | 3,00 | 1137,67 | 12,00 | 40 956,00 | 3,00 | 1137,67 | 12,00 | 40 956,00 | 3,00 | 1137,67 | 12,00 | 40 956,00 |
| Услуги и услуги связи абонентской платой | 2,00 | 1485,00 | 12,00 | 35640,00 | 2,00 | 1485,00 | 12,00 | 35640,00 | 2,00 | 1485,00 | 12,00 | 35640,00 | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 8 | 3 | 3 | 3 | 76 596,00 | 3 | 3 | 3 | 76 596,00 | 3 | 3 | 3 | 76 596,00 |

19.2 Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на коммунальные услуги | 0300 | 54 490,04 | 28 475,00 | 28 975,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0309 + с.0400 + с. 0500) | 8000 | 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) |
| Водоснабжение, м3 | 0001 | 550,989 | 40,50 | 22315,04 | 701,598 | 40,50 | 28475,00 | 701,598 | 40,50 | 28975,00 |
| Водоотведение, м3 | 0002 | | | | | | | | | |
| Вывоз ТКО, м3 | 0003 | | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию помещений коммунальных услуг по теплоснабжению | 0005 | | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию помещений коммунальных услуг по электроснабжению | 0006 | | | | | | | | | |
| Платежи за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению | 0007 | 468,419 | 40,5 | 18975,00 | | | | | | |
| | 0008 | 238,053 | 42 | 10000,00 | | | | | | |
| | 0009 | 0,540 | 5923,33 | 3200,00 | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | x | x | 54 490,04 | x | x | 28 475,00 | x | x | 28 975,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4 924024000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на коммунальные услуги | 0300 | 898 067,09 | 387 421,00 | 351 700,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0309 + с.0400 + с. 0500) | 8000 | 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) |
| Водоснабжение, м3 | 0001 | 6225,959 | 40,5 | 252772,83 | 2536,86 | 40,5 | 103000,00 | 2536,86 | 40,5 | 103000,00 |
| Водоотведение, м3 | 0002 | 1367,318 | 42 | 57422,18 | 3290,476 | 42 | 96200,00 | 3290,476 | 42,00 | 96200,00 |
| Вывоз ТКО, м3 | 0003 | 15,818 | 5923,33 | 93695,09 | 16,714 | 5923,33 | 99000,00 | 16,714 | 5923,33 | 99000,00 |
| Услуги по содержанию помещений коммунальных услуг по теплоснабжению | 0005 | | | 494672,00 | | | 33721,00 | | | 0,00 |
| Услуги по содержанию помещений коммунальных услуг по электроснабжению | 0006 | | | | | | | | | |
| Платежи за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению | 0007 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | x | x | 898 067,09 | x | x | 387 421,00 | x | x | 351 700,00 |

19.4 Возмещение коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Добавочная задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| Выполнение коммунальных услуг | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0300 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0300 | | | |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + 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 КФСР или коду субсидии) | 9008 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансирования обеспечения КФО 4 924024000 коestu 225

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на содержание имущества | 0300 | 483 747,40 | 531 298,00 | 531 298,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 483 747,40 | 531 298,00 | 531 298,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество (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 помещений | 0001 | 1 | 96000,00 | 96000,00 | 1 | 96000,00 | 96000,00 | 1 | 96000,00 | 96000,00 |
| Техническое обслуживание инженерных сетей | 0002 | 1 | 43200,00 | 43200,00 | 1 | 43200,00 | 43200,00 | 1 | 43200,00 | 43200,00 |
| Техническое обслуживание помещений | 0003 | 1 | 36000,00 | 36000,00 | 1 | 36000,00 | 36000,00 | 1 | 36000,00 | 36000,00 |
| Техническое обслуживание 2 систем учета тепловой энергии | 0004 | 1 | 31200,00 | 31200,00 | 1 | 31200,00 | 31200,00 | 1 | 31200,00 | 31200,00 |
| Нормативные показатели затрат на эксплуатацию | 0005 | 1 | 8179,40 | 8179,40 | 1 | 8160,00 | 8160,00 | 1 | 8160,00 | 8160,00 |
| Технич. обслуж. комплекса технических средств транспортной связи | 0006 | 1 | 8316,00 | 8316,00 | 1 | 8316,00 | 8316,00 | 1 | 8316,00 | 8316,00 |
| Диагностика, обслуживание и ремонт оргтехники (принтер, сканер, копир, факс и прочее) | 0007 | 1 | 6177,00 | 6177,00 | 1 | 6177,00 | 6177,00 | 1 | 6177,00 | 6177,00 |
| Строительные работы | 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, демонтажные работы, демонтаж и ликвидация объектов | 0010 | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 1 | 23000,00 | 23000,00 | 1 | 23000,00 | 23000,00 |
| Технич. обслуж. и ремонт оргтехники (заправка картриджа, замена деталей комплектации) | 0011 | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| Проверка приборов учета тепловой энергии и поверка котельных | 0012 | 1 | 35725,00 | 35725,00 | 1 | 35725,00 | 35725,00 | 1 | 35725,00 | 35725,00 |
| Итого (924024000) | 9000 | х | х | 483 747,40 | х | х | 531 298,00 | х | х | 531 298,00 |

Источники финансирования обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на содержание имущества | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Текущий ремонт группы | 0001 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | 0011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 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
Источники финансирования обеспечения КФО 4 924024000 коestu 226

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 731 291,00 | 243 504,00 | 243 504,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 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 такси | 0001 | 1 | 48000,00 | 48000,00 | 1 | 48000,00 | 48000,00 | 1 | 48000,00 | 48000,00 |
| Услуги охраны (населенные пункты, подлежащие охране Росгвардии) | 0002 | 1 | 34800,00 | 34800,00 | 1 | 34800,00 | 34800,00 | 1 | 34800,00 | 34800,00 |
| Международное оптоволоконное ДТУ | 0003 | 1 | 70256,00 | 70256,00 | 1 | 99600,00 | 99600,00 | 1 | 99600,00 | 99600,00 |
| Оплата за языковые 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 |
| Мониторинг системы охранного видеонаблюдения на центральных аппаратах | 0006 | 1 | 25000,00 | 25000,00 | 1 | 25000,00 | 25000,00 | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| Услуги по физической охране и обеспечению контроля - прилегающего региона в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Сказка" | 0007 | 1 | 533065,00 | 533065,00 | | | | | | |
| Проект (информационный) мониторинг, на исполнение муниципального обеспечения. Сайт организации | 0008 | 1 | 10320,00 | 10320,00 | 1 | 10320,00 | 10320,00 | 1 | 10320,00 | 10320,00 |
| | 0009 | | | | | | | | | |
| Итого (924024000) | 9000 | х | х | 731 291,00 | х | х | 243 504,00 | х | х | 243 504,00 |

Источники финансирования обеспечения КФО 4 924024222

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 563 214,55 | 44 917,92 | 12 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 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 исполн. функций в рамках аутсорсинга для оказания услуг по физ. охране и обеспеч. 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 аутсорсинга). За декабрь 2023 г. | 0002 | 1,00 | 37 336,48 | 37 336,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги поваров детского питания (аутсорсинг) на 2024 г. | 0003 | 1,00 | 410 250,02 | 410 250,02 | 1,00 | 32 917,92 | 32917,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Курсы повышения квалификации | 0004 | 1,00 | 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 | х | х | 563 214,55 | х | х | 44 917,92 | х | х | 12 000,00 |

Источники финансирования и 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 (предаторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 6 514 461,03 | 443 013,96 | 7 002 091,00 |
| Задолженность по обязательствам (предаторская 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 | 443 013,96 | 7 002 091,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество (шт.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество (шт.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Количество (шт.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по организации питания | 0001 | 1 | 6514461,03 | 6514461,03 | 1 | 443013,96 | 443013,96 | 1 | 7002091,00 | 7002091,00 |
| Услуги по образованию и профессиональному развитию | 0002 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Итого (0000000000) | 9000 | х | х | 6 514 461,03 | х | х | 443 013,96 | х | х | 7 002 091,00 |

Источники финансирования и 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 (предаторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 357 767,00 | 264 029,00 | 264 029,00 |
| Задолженность по обязательствам (предаторская 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 | 357 767,00 | 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 | 348723,08 | 348723,08 | | | | | | |
| Материалы питания (345) | 0002 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1625,00 | 1625,00 | 1 | 1625,00 | 1625,00 |
| Усл. Услуги (346) | 0003 | 1 | 12 041,92 | 12 041,92 | 1 | 3 625,00 | 3625,00 | 1 | 3 625,00 | 3625,00 |
| Итого (924124007) | 9000 | х | х | 357 767,00 | х | х | 264 029,00 | х | х | 264 029,00 |

Источники финансирования и 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 (предаторская 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 (предаторская 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 | 309386,80 | 309386,80 | 1 | 308350,00 | 308350,00 | 1 | 308350,00 | 308350,00 |
| Материалы питания (345) | 0002 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 8625,00 | 8625,00 | 1 | 8625,00 | 8625,00 |
| Усл. Услуги (346) | 0003 | 1 | 21 013,14 | 21013,14 | 1 | 13 625,00 | 13625,00 | 1 | 13 625,00 | 13625,00 |
| Итого (924124227) | 9000 | х | х | 330 600,00 | х | х | 330 600,00 | х | х | 330 600,00 |

18.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансирования и обеспечения КФО 5 по субсидии «924124042»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предаторская 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 (предаторская 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 вводда в эксплуатацию станция РСПН «Стрелка-Мониторинг» в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Звезда» | 0001 | 1 | 324800,56 | 324800,56 | | | | | | |
| Итого (по КФСР или виду субсидии) | 9000 | х | х | 324 800,56 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

19.9 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансирования и обеспечения КФО 2 по субсидии «0000000000»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предаторская 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 (предаторская 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 автоматизированной системы экстренного оповещения населения, работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории) с потенциальной угрозой возникновения ЧС по адресу: Парусный край, в. Чайковский, ул. Дюна, 40г. | 0001 | 1 | 141574,05 | 141574,05 | | | | | | |
| Итого (по КФСР или виду субсидии) | 9000 | х | х | 141 574,05 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансирования и обеспечения КФО 2,4,5 посяу 310

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (предаторская 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 | 223 083,00 |

| | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|
| Заполненность по обязательствам (предаторская задолженность) на начало года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (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 (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Первое оборудование для прогулочных площадок и жалюзий для музеев | 0001 | 1 | 41 888,00 | 41 888,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Итого (0000000000) | | | | 41 888,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Строительные двухэтажные здания в классе 2 шт. | 0002 | 2 | 5 290,00 | 10 580,00 | | | | | | |
| Качествовысвотки, с/у, канализационно | 0003 | 1 | 88 659,000 | 88 659,000 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 702,00 | 30 702,00 |
| Расширение | 0004 | 1 | 2 400,000 | 2 400,000 | | | | | | |
| Покраска фасада | 0005 | 1 | 8500,00 | 8 500,00 | | | | | | |
| Итого (924024000) | | | | 131 799,00 | | | 0,00 | | | 30 702,00 |
| Накладные пособия и жалюзий. Интерактивное оборудование учебном оборудовании | 0006 | 1 | 204 486,00 | 204 486,00 | 1 | 223 550,00 | 223 550,00 | 1 | 220 379,00 | 220 379,00 |
| Итого (924024222) | | | | 204 486,00 | | | 223 550,00 | | | 220 379,00 |
| Итого (по КФСР или в виде субсидии) | 9000 | х | х | 378 163,00 | х | х | 223 550,00 | х | х | 251 081,00 |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заполненность по обязательствам (предаторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 114 154,36 | 0,00 | 377 281,00 |
| Заполненность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 114 154,36 | 0,00 | 377 281,00 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Медиаплатформы | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | х | х | | х | х | | х | х | |
| ГСМ | 0300 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Оформление | 0301 | | | | | | | | | |
| Оборудование | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы (344) | 0400 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 14 049,00 |
| Строительные материалы | 0401 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14 049,00 | 14 049,00 |
| 0402 | | | | | | | | | | |
| Машино оборудование (345) | 0500 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 150 000,00 |
| Пастышные принадлежности, полиуретан, винилы 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 | х | х | 114 154,36 | х | х | 0,00 | х | х | 193 232,00 |
| Машины, запчасти средства | 0601 | 1,00 | 94 154,36 | 94 154,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 193 232,00 | 193 232,00 |
| Пень, перчатки | 0602 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| 0701 | | | | | | | | | | |
| 0702 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы административного назначения | 0800 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| 0801 | | | | | | | | | | |
| 0802 | | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или в виде субсидии) | 9000 | х | х | 114 154,36 | х | х | 0,00 | х | х | 377 281,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000, 924024222

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заполненность по обязательствам (предаторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 110 107,16 | 129 402,00 | 125 000,00 |
| Заполненность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 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 (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество (ус.ед.) | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Медиаплатформы | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | х | х | | х | х | | х | х | |
| ГСМ | 0300 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Оформление | 0301 | | | | | | | | | |
| Оборудование | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы (344) | 0400 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Строительные материалы (924024000) | 0401 | 1,00 | | | | | | | | |
| 0402 | | | | | | | | | | |
| Машино оборудование (345) | 0500 | х | х | 2 205,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| Пастышные принадлежности, полиуретан, матрасы, спонжовка | 0501 | 1,00 | 2 205,00 | 2 205,00 | | | | | | |
| 0502 | | | | | | | | | | |
| Прочие материалы (346) | 0600 | х | х | 107 902,16 | х | х | 129 402,00 | х | х | 125 000,00 |
| Копирование, фото, копирование (924024222) | 0602 | 1 | 81 611,75 | 81 611,75 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Копировальные материалы, ручки, высушители, синтетические материалы, дисперсионные материалы (924024000) | 0603 | 1 | 26 290,41 | 26 290,41 | 1 | 39 402,00 | 39 402,00 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 0700 | | | | | | | | | | |
| 0701 | | | | | | | | | | |
| 0702 | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы административного назначения | 0800 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |
| 0801 | | | | | | | | | | |
| 0802 | | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или в виде субсидии) | 9000 | х | х | 110 107,16 | х | х | 129 402,00 | х | х | 125 000,00 |

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2 заводу 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заполненность по обязательствам (предаторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 0300 | 187 666,00 | 108 754,00 | 109 254,00 |
| Заполненность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 187 666,00 | 108 754,00 | 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) | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроснабжение, КВт | 0001 | 4 672,90 | 7,49 | 35 000,00 | 6 | 5 887,58 | 7,49 | 44 098,00 | 5 954,34 | 7,49 | 44 598,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0002 | 26,08 | 2 255,53 | 58 833,00 | 28,67 | 2 255,53 | 64 636,00 | 28,67 | 2 255,53 | 64 636,00 | |
| Тепловая энергия, МД | 0003 | | | | | | | | | | |
| ГД, МД | 0004 | | | | | | | | | | |
| Электроснабжение, КВт | 0005 | 4 672,90 | 7,49 | 35 000,00 | | | | | | | |
| Тепловая энергия, Гкал | 0006 | 26,08 | 2 255,53 | 58 833,00 | | | | | | | |
| Итого (0000000000) | 9000 | х | х | 187 666,00 | х | х | 108 754,00 | х | х | 109 254,00 | |

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заполненность по обязательствам (предаторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская 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 |
| Заполненность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |

| | | | | |
|---|------|--------------|--------------|--------------|
| Действительная задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по задолженностям (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 138 976,10 | 1 912 454,00 | 1 975 679,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|------------------------|------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 * гр. 6) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 7 * гр. 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроснабжение, кВт | 0001 | 94 806,63 | 5,40 | 511 935,78 | 164 480,11 | 5,40 | 875 696,00 | 172 285,00 | 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 | 936 758,00 | 1 166,32 | 1 394,10 | 964 262,00 |
| Тепловая энергия, м³ | 0003 | | | | | | | | | |
| Газ, м³ | 0004 | | | | | | | | | |
| Итого (02.02.0000) | 9000 | х | х | 2 138 976,10 | х | х | 1 912 454,00 | х | х | 1 975 679,00 |

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

| Наименование показателя | Код строки | ЕФО 2.3 Сумма, руб. | | | ЕФО 4 Сумма, руб. | | | ЕФО 5 Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Платежи в бюджет органов исполнительной власти, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 876,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.0000 ЕФО 4 | 0101 | | | | | | | | | |
| 02.02.0000 ЕФО 5 | 0102 | | | | | | | 4 240,98 | | |
| 02.02.0000 ЕФО 2 | 0103 | | | | | | | 7 635,53 | | |
| Платежи в бюджет органов исполнительной власти, в т.ч. | 0200 | | | | | | | | | |
| Платежи в бюджет органов исполнительной власти, в т.ч. | 0300 | | | | | | | | | |
| Платежи в бюджет органов исполнительной власти, в т.ч. | 0301 | | | | | | | | | |
| Платежи в бюджет органов исполнительной власти, в т.ч. | 0302 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 876,51 | 0,00 | 0,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923265

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 29.01.2024 по 28.01.2025