



Утверждаю

Исполняющий МАДОУ ЦРР

№24 "Улыбка"

Учредителя (учреждения)

И.И. Сивалдина

подпись (подпись)

от 09 октября 2024 г.

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

От «09» октября 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 - "21"

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
09.10.2024	09.10.2024
57319943	по Сводному реестру
924	Глава по БК
573В7094	по Сводному реестру
5920012415	ИНН
592001001	КПП
383	по ОКЕИ

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	x	x	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	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
Доходы, всего:	1000	x	x	40 079 485,80	7 622 867,24	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:															
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	38 484 200,24	7 735 127,24	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	7 609 119,24	7 609 119,24			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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
	1310	140		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	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 (гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций)	1420	150	162	324 800,56			324 800,56	0,00			0,00	0,00			0,00
прочие доходы, всего	1430	150	х	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1500	180	х	-112 260,00	-112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1510	180	189	-112 260,00	-112 260,00			0,00				0,00			
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1910	410		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1920	440		0,00				0,00				0,00			
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1981	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00			
прочие поступления	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	40 939 320,23	7 666 699,48	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	х	х	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	х	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 привлекаемым лицам	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	х	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		0,00
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	2600	х	х	13 351 390,34	6 999 948,48	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	11 103 228,24	6 812 282,48	3 277 778,20	1 013 167,56	2 702 806,88	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	952 557,13	54 490,04	898 067,09	0,00	415 896,00	28 475,00	387 421,00	0,00	380 675,00	28 975,00	351 700,00	0,00	
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	332 015,04	22 315,04	309 700,00		281 175,00	28 475,00	252 700,00		281 675,00	28 975,00	252 700,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	93 695,09		93 695,09		99 000,00		99 000,00		99 000,00		99 000,00		
энергосбережение	2643.3	244	223	494 672,00		494 672,00		35 721,00		35 721,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	562 227,40		562 227,40		531 298,00		531 298,00			531 298,00		531 298,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	8 388 278,52	6 438 461,03	1 294 505,55	655 311,94	1 298 564,88	443 013,96	288 421,92	567 129,00		7 824 724,00	7 002 091,00	255 504,00	567 129,00
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 294 505,55		1 294 505,55		288 421,92		288 421,92			255 504,00		255 504,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	7 093 772,97	6 438 461,03		655 311,94	1 010 142,96	443 013,96		567 129,00		7 569 220,00	7 002 091,00		567 129,00
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	466 374,61	141 574,05		324 800,56	0,00					0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	378 163,00	41 888,00	336 275,00		223 550,00		223 550,00			251 081,00		251 081,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	279 031,58	135 869,36	110 107,16	33 055,06	156 902,00	0,00	129 402,00	27 500,00		509 781,00	357 281,00	125 000,00	27 500,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			14 049,00	14 049,00	0,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00		160 250,00	150 000,00	0,00	10 250,00
прочие материалы	2652.6	244	346	276 826,58	135 869,36	107 902,16	33 055,06	146 652,00	0,00	129 402,00	17 250,00		335 482,00	193 232,00	125 000,00	17 250,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00			
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	0,00				0,00					0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 248 162,10	187 666,00	2 060 496,10	0,00	2 021 208,00	108 754,00	1 912 454,00	0,00		2 084 933,00	109 254,00	1 975 679,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	468 475,78	35 000,00	433 475,78		1 019 794,00	44 098,00	975 696,00			1 056 015,00	44 598,00	1 011 417,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 685 853,32	58 833,00	1 627 020,32		1 001 414,00	64 656,00	936 758,00			1 028 918,00	64 656,00	964 262,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00					0,00			
оплата тепловой энергии	2664	247	223	58 833,00	58 833,00								0,00			
оплата электрической энергии	2665	247	223	35 000,00	35 000,00								0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00					0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00					0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹	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 ²	3010	180	189	0,00				0,00							
налог на добавленную стоимость ²	3020	180	189	0,00				0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход ²	3030	180	189	0,00	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего³	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							
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00							
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00							

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

² 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.

³ 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

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	13 351 390,34	4 724 014,88	11 659 088,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми и заключенными в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	11 278 329,96	2 133 561,58	500,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ¹⁴	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 278 329,96	2 133 561,58	500,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	2 073 060,38	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	1 386 013,39	1 283 465,55	3 565 858,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	1 386 013,39	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 ¹⁵	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 ¹⁶	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	329 191,37	0,00	7 497 601,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них ¹⁶	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	329 191,37	0,00	7 497 601,00
2	Итого по контрактам, планируемыми 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:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	13 351 390,34	4 724 014,88	11 659 088,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024 г.	26611		x	13 351 390,34		
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)


(подпись)

Е.П. Завалина
(расшифровка)

Исполнитель: Главный специалист
(подпись)


(подпись, инициалы)

7-40-39
(телефон)

«09» октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(подпись, инициалы)
О.Н. Дуккина
(расшифровка подписи)
«09» октября 2024 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего до 2024 года, и состав соответствующего национального проекта (программы), определенное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряда кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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
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	38 484 200,24	31 098 567,96	37 636 905,00
в том числе:				
субсидии по финансовому обеспечению 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	7 609 119,24	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	38 484 200,24	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									
Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0002							7 609 119,24	580 242,96	7 903 951,00
	0003							126 008,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 735 127,24	580 242,96	7 903 951,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 149 073,00	30 518 325,00	29 732 954,00	

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

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

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма админ. возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма админ. возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма админ. 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
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение залогов на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	9000			

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	
Поощрения, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
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)			
			лицо, руб/ед.	вал-во	сумма	цена, руб/ед.	вал-во	сумма	цена, руб/ед.	вал-во	сумма	цена, руб/ед.	вал-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101													
	0102													
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201													
	0202													
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301													
	0302													
Прочие неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401													
	0402													
Итого	9000				0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	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
-------	------	------	------	------

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению аванса (дальнейшая 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 за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0307			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению аванса (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (8100+8200+8300+8400+8500)	9000	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 (по текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			квоты (стр. 5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по должности/окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5-стр.6-стр.7+стр.8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ППС	0002	20,2	1 629,80	1 416,35				212,45	512 097,00
МОН	0003								
Итого (0000000000)	9000								512 097,00

На 2025 год (по первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			квоты (стр. 5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по должности/окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5-стр.6-стр.7+стр.8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ППС	0002	0	0,00	0,00				0,00	0,00
МОН	0003								
Итого (0000000000)	9000								0,00

На 2026 год (по второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			квоты (стр. 5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по должности/окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5-стр.6-стр.7+стр.8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001								
ППС	0002	20,2	992,68	863,20				129,48	312 097,00
МОН	0003								
Итого (0000000000)	9000								312 097,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению аванса (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	20 019 848,75	20 416 097,12	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 за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0307	208 705,00	117 084,00	208 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению аванса (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (8100+8200+8300+8400+8500)	9000	20 019 848,75	20 416 097,12	19 838 098,78

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			квоты (стр. 5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по должности/окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5-стр.6-стр.7+стр.8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	63 300,00	22 543,48				8 256,52	1 519 200,05
ППС	0002	20,2	59 812,55	15 873,55		32 500,00	7 502,00	6 334,73	12 910 612,49
МОН	0003	21	23 290,48	20 252,59		17 003,98	7 502,00	3 037,89	5 869 200,58
Итого (924124222)	9000								19 811 143,75

На 2025 год (по первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			квоты (стр. 5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по должности/окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5-стр.6-стр.7+стр.8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	63 300,00	22 543,48				8 256,52	1 519 200,05
ППС	0002	20,2	41 064,29	15 873,55		32 500,00	7 502,00	6 334,73	12 910 612,49
МОН	0003	21	23 290,48	20 252,59		17 003,98	7 502,00	3 037,89	5 869 200,58
Итого (924124222)	9000								20 299 013,12

На 2026 год (по второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			квоты (стр. 5-стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	по должности/окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (стр. 5-стр.6-стр.7+стр.8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	63 300,00	22 543,48				8 256,52	1 519 200,05
ППС	0002	20,2	38 934,46	15 873,55		32 500,00	7 502,00	6 056,93	12 240 993,78
МОН	0003	21	23 290,48	20 252,59		17 003,98	7 502,00	3 037,89	5 869 200,58
Итого (924124222)	9000								19 629 394,78

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

Наименование выплаты	На 2024 год (по текущий финансовый год)			На 2025 год (по первый год планового периода)			На 2026 год (по второй год планового периода)		
	расчетный период выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	расчетный период выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	расчетный период выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 174,10	50,00	208 705,00	50,00	2 359,68	117 084,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Пособия по уходу за ребенком в фонд оплаты труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00						
Итого (924124222)	х	х	208 705,00	х	х	117 084,00	х	х	208 704,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			0,00			0,00			0,00
Пособия по уходу за ребенком в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФСР и по другим источникам)	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по исполнению авансов (дальнейшая задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	533 316,00	558 389,00	466 849,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) с индивидуальными предпринимателями, ИП	0301	533 316,00	558 389,00	466 849,00
Пособия за период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по исполнению авансов (дальнейшая задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 8300 + 8301 + 8302 + 8303 + 8304 + 8305	0600	533 316,00	558 389,00	466 849,00

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

На 2024 год (по текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							19
ППС	0002	10	4 444,30			3 864,61		579,69
МОН	0003							533 316,00
Итого (924124224)	9000							533 316,00

На 2025 год (по первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							19
ППС	0002	10	4 653,23			4 046,29		606,94
МОН	0003							558 389,00
Итого (924124224)	9000							558 389,00

На 2026 год (по второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 - стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							19
ППС	0002	10	3 890,40			3 382,96		507,44
МОН	0003							466 849,00
Итого (924124224)	9000							466 849,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам кредиторская задолженность на начало года	0100			
Сумма страховых (страховых либо иными способами страховых взносов) работодателями на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (иные выплаты работникам)	0300	154 654,00	0,00	94 253,00
Задолженность по обязательствам кредиторская задолженность на конец года	0400			
Сумма страховых (страховых либо иными способами страховых взносов) работодателями на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (у: 8300 + 8301 + 8302 + 8303 + 8304 + 8305)	0600	154 654,00	0,00	94 253,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				112 661,34	0,00	68 661,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110				112 661,34	0,00	68 661,34
1.1.1	в том числе: по ставке 10,0%	0110	312 097,00	0,00	312 097,00	0,00	0,00	0,00
1.2	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130						
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140						
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				14 930,81	0,00	9 050,81
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	312 097,00	0,00	312 097,00	14 930,81	0,00	9 050,81
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				26 116,95	0,00	15 916,95
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	312 097,00	0,00	312 097,00	26 116,95	0,00	15 916,95
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400				1 024,19	0,00	624,19
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	312 097,00	0,00	312 097,00	1 024,19	0,00	624,19
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				-8,31	0,00	0,00
-1	корректировка показателей	0510						
5.2	вычеты/налогов в связи с регрессом по страховым взносам	0520						
5.1	используются средства на лицевом счете на 01.01.20 - , промашанной 10,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530						
Итого (000000000)	9000					154 654,00	0,00	94 253,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

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

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 982 965,14	6 130 301,96	5 928 077,22
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (в 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 начислений страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	4 358 451,63	4 465 782,89	4 218 408,85
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	19 811 143,75	20 299 013,12	19 629 394,78	4 358 451,63	4 465 782,89	4 218 408,85
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 работников	0130	х	х	х			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	874 923,17	888 671,38	869 252,45
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	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	х	х	х	1 010 308,33	1 035 249,67	1 001 099,13
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	19 811 143,75	20 299 013,12	19 629 394,78	1 010 308,33	1 035 249,67	1 001 099,13
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование 0	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	39 622,29	40 598,03	39 258,79
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	19 811 143,75	20 299 013,12	19 629 394,78	39 622,29	40 598,03	39 258,79
4.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	-0,29	0,44	0,45
5.1	в том числе:	0510	х	х	х	-0,29	0,44	0,45
5.1.1	использована ошибка	0520	х	х	х			
5.1.2	использована ошибка в связи с исправлением неточностей в сведениях о сотрудниках и в связи с исправлением неточностей в сведениях о заработной плате, на основании статьи 101.1(1), 20 – первоначальной	0530	х	х	х			
5.1.3	использована ошибка в связи с исправлением неточностей в сведениях о сотрудниках и в связи с исправлением неточностей в сведениях о заработной плате, на основании статьи 101.1(1), 20 – первоначальной	0540	х	х	х			
5.1.4	использована ошибка в связи с исправлением неточностей в сведениях о сотрудниках и в связи с исправлением неточностей в сведениях о заработной плате, на основании статьи 101.1(1), 20 – первоначальной	0550	х	х	х			
5.1.5	использована ошибка в связи с исправлением неточностей в сведениях о сотрудниках и в связи с исправлением неточностей в сведениях о заработной плате, на основании статьи 101.1(1), 20 – первоначальной	0560	х	х	х			
	Итого (924124222)	9800	х	х	х	5 982 965,14	6 130 301,96	5 928 077,22

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 20... год (по текущий финансовый год)			На 20... год (по первый год планового периода)			На 20... год (по второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФО 5, раздел код субфиданс)	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец 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 (предаторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (в 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 начислений страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)	На 2024 год (по текущий финансовый год)	На 2025 год (по первый год планового периода)	На 2026 год (по второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	117 329,52	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	117 329,52	122 845,58	102 706,78
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0130	х	х	х			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	0140	х	х	х			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	15 466,16	16 193,28	13 538,62
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	533 316,00	538 389,00	466 849,00	15 466,16	16 193,28	13 538,62
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	27 199,12	28 477,84	23 409,30
3.1	в том числе:							
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	533 316,00	538 389,00	466 849,00	27 199,12	28 477,84	23 409,30
3.2	в соответствии пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	1 066,63	1 116,78	933,70
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%	0410	533 316,00	538 389,00	466 849,00	1 066,63	1 116,78	933,70
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,57	0,70	0,38
5.1	в том числе:							
5.1.1	корректировка перерасчета	0510	х	х	х	0,57	0,70	0,38
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... (привнесений 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111)	0530	х	х	х			
	Итого (92-412-422-4)	9000	х	х	х	161 062,89	168 634,88	140 989,08

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

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предоплаченным платежам (авансам) работодателя (задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по получаемым предоплаченным платежам (авансам) работодателя (задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01.с 01.01.с 01.01.с 01.01.)	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 коду субсидии)	9000	х	х	х	х	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 коду субсидии)	9000	х	х	х	х	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 коду субсидии)	9000	х	х	х	х	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 (покобяз) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покобяз) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покобяз) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация выплат по уходу за ребенком до 3 лет				0,00				0,00				0,00
Размещение выплат на продолжение медицинского лечения					1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет												
Итого 92-412-422-4	х	х	х	0,00	х	х	х	50 000,00	х	х	х	50 000,00

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

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по получаемым предоплаченным платежам (авансам) работодателя (задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по получаемым предоплаченным платежам (авансам) работодателя (задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты (с 01.01.с 01.01.с 01.01.с 01.01.)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 20... год (на первый 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 (покобяз) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покобяз) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покобяз) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (по КВР 113 или коду субсидии)	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Источники финансирования обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты (с 01.01.с 01.01.с 01.01.с 01.01.)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источники финансового обеспечения КФО

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

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

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

Источники финансового обеспечения КФО

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	0001									
Расходы на дополнительные выплаты спортивным объектам и персоналу спортивных организаций	0002									
Расходы на предоставление грантов физическим лицам	0003									
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

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 (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	223 987,00	421 883,00	399 920,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (государственная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 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	49587,75	1,50	198351,00	44097,00	1,50	126198,00
Земельный налог	0002	55883,00	2,20	223987,00	55883,00	2,20	223512,00	55883,00	2,20	223512,00
Итого (924124000)	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 (КВР 852)

Источники финансового обеспечения КФО

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

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

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (государственная задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (государственная задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 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)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по оплате, оплате, оплате	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Штрафы, пени	0101	0	0	0						
Иные платежи, возм.	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФС Р или коду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная 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	x	x	x
Дифференциальная задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Итого расходы по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	6600	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)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по исполнительному производству и исполнительным документам, возм.	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (по КФС Р или коду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источники финансирования 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная 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	x	x	x
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	6600	76 596,00	76 596,00	76 596,00

Наименование расходов	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, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги местной связи абонентская плата	3,00	1137,67	12,00	40956,00	3,00	1137,67	12,00	40956,00	3,00	1137,67	12,00	40956,00
Услуги местной телефонии и междугородной связи												
Услуги интернет	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00
Итого (924024000)	5	x	x	76 596,00	x	x	x	76 596,00	x	x	x	76 596,00

19.2 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источники финансирования 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	54 490,04	28 475,00	28 975,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	x	x	x
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	6600	54 490,04	28 475,00	28 975,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водоотведение, м3	0001	550,989	40,50	22315,04	701,598	40,50	28475,00	701,598	40,50	28975,00
Водоотведение, м3	0002									
Водот. ТКВ, м2	0003									
Водот. обслуживание	0004									
Платежные коммунальные услуги по водоотведению и водоотведению	0005									
Платежные коммунальные услуги по водоотведению и водоотведению	0006									
Платежные коммунальные услуги по водоотведению и водоотведению	0007	468,519	40,5	18975,00						
Платежные коммунальные услуги по водоотведению	0008	238,095	42	10000,00						
Платежные коммунальные услуги	0009	0,540	5923,33	3200,00						
Итого (по КФС Р или коду субъекта)	9000	x	x	54 490,04	x	x	28 475,00	x	x	28 975,00

Источники финансирования 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	898 067,09	387 421,00	351 700,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	x	x	x
Дифференциальная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	6600	898 067,09	387 421,00	351 700,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водоотведение, м3	0001	6228,959	40,5	252272,82	2356,80	40,5	95560,00	2356,80	40,5	95500,00
Водоотведение, м3	0002	1367,314	42	57427,18	2290,476	42	96200,00	2290,476	42,00	96200,00
Водот. ТКВ, м2	0003	15,818	5923,33	93695,09	16,714	5923,33	99000,00	16,714	5923,33	99000,00
Водот. обслуживание	0004			494672,00			57271,00			62000,00
Платежные коммунальные услуги по водоотведению и водоотведению	0005									
Платежные коммунальные услуги по водоотведению и водоотведению	0006									
Платежные коммунальные услуги по водоотведению и водоотведению	0007									
Итого (924024000)	9000	x	x	898 067,09	x	x	387 421,00	x	x	351 700,00

19.4 Возмещение коммунальных услуг

Источники финансирования 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дифференциальная задолженность по обязательствам на начало года	0200			

Описание метрич. функций в рамках авторинга для оказания услуг по фид-бэку и обеспеч. контрольно-проект. 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 авторинга). За декабрь 2023 г.	0002	1,00	37 356,48	37 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги поваров детского питания (авторинг) 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 (924014221)	9000	х	х	563 214,55	х	х	44 917,92	х	х	12 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	6 438 461,03	443 013,96	7 002 091,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	6 438 461,03	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	6438461,03	6438461,03	0	0	0	0	0	0
Услуги по организации и повышению квалификации	0002	1	0,00	0,00	1	443013,96	443013,96	1	7002091,00	7002091,00
Итого (9000000000)	9000	х	х	6 438 461,03	х	х	443 013,96	х	х	7 002 091,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924124007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	357 767,00	264 029,00	264 029,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	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	343725,00	343725,00	0	0	0	0	0	0
Молоко (343)	0002	1	0,00	0,00	1	258779,00	258779,00	1	238779,00	238779,00
Хлеб, хлебцы (346)	0003	1	12 041,92	12 041,92	1	1625,00	1625,00	1	1625,00	1625,00
Итого (924124007)	9000	х	х	357 767,00	х	х	264 029,00	х	х	264 029,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924124227

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания (226)	0001	1	309586,00	309586,00	0	0	0	0	0	0
Молоко (343)	0002	1	0,00	0,00	1	308350,00	308350,00	1	308350,00	308350,00
Хлеб, хлебцы (346)	0003	1	21 013,14	21 013,14	1	8625,00	8625,00	1	8625,00	8625,00
Итого (924124227)	9000	х	х	330 600,00	х	х	330 600,00	х	х	330 600,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 5 по субсидии «924124042»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	324 800,56	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.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 замена объектов станции РЧПН «Стрелка-Минотерин» в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Блаба»	0001	1	324800,56	324800,56						
Итого (по КФСР или коду 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 финансового обеспечения КФО 2 по субсидии «0000000000»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	141 574,05	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.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
Монтаж работ по установке оборудования автономной системы мониторинга передвижения воспитанников, работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории) с персональной учетно-вызывной системой ЧС по адресу: Парусный край, г. Челябинский, ул. Луговая, 49а	0001	1	141574,05	141574,05						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	141 574,05	х	х	0,00	х	х	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2,4,5 коду 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	378 163,00	223 550,00	221 081,00

Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0700			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итерное оборудование для программных комплексов и анализ для мультимедиа	0001	1	41 838,00	41 838,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (0000000000)				41 838,00			0,00			0,00
Специальные измерительные датчики и модули 2 шт.	0002	2	5 200,00	10 400,00						
Компьютерная тех. принадлежность	0003	1	880,50	880,50	1	0,00	0,00	1	30 702,00	30 702,00
Расходники	0004	1	2 400,00	2 400,00						
Оборудование	0005	1	8 500,00	8 500,00						
Итого (924024000)				131 789,00			0,00			30 702,00
Полосные ресурсы и лицензии. Интернетное оборудование.	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 коду 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
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0700			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	135 869,36	0,00	357 281,00
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	135 869,36	0,00	357 281,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (ус.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (ус.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (ус.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Специальные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	14 049,00
Специальные материалы (924024000)	0401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14 049,00	14 049,00
Материалы (345)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	150 000,00
Полосные ресурсы, лицензии, модули и т.п.	0501	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Прочие материалы (346)	0600	х	х	135 869,36	х	х	0,00	х	х	193 232,00
Материалы, основные средства	0601	1,00	94 154,36	94 154,36	0	0,00	0,00	10	193 232,00	193 232,00
Итого, материалы	0602	1	20 000,00	20 000,00						
Итого, материалы	0603	1	21 715,00	21 715,00						
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого	0701									
Итого	0702									
Материальные запасы специального назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого	0801									
Итого	0802									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	х	х	135 869,36	х	х	0,00	х	х	357 281,00

Источник финансового обеспечения КФО 4 924024000, 924024222

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0700			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	110 107,16	129 402,00	125 000,00
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	110 107,16	129 402,00	125 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (ус.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (ус.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (ус.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские препараты	0100									
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Специальные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Специальные материалы (924024000)	0401	1,00	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Материалы (345)	0500	х	х	2 205,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Полосные ресурсы, лицензии, модули, материалы, специализация	0501	1,00	2 205,00	2 205,00						
Прочие материалы (346)	0600	х	х	107 902,16	х	х	129 402,00	х	х	125 000,00
Капитальные, и т.п., вложения (924024222)	0602	1	81 611,75	81 611,75	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Хозяйственные материалы, ресурсы, вычислительная техника, информационные материалы, телекоммуникационные ресурсы (924024000)	0603	1	26 290,41	26 290,41	1	39 402,00	39 402,00	1	35 000,00	35 000,00
Итого	0700				х	х	0,00	х	х	0,00
Итого	0701									
Итого	0702									
Материальные запасы специального назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого	0801									
Итого	0802									
Итого (по КФСР или коду 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
Источник финансового обеспечения КФО 2 косяку 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
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0700			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	187 666,00	108 754,00	109 254,00
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	187 666,00	108 754,00	109 254,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на первый финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электричество, КВт	0001	4 672,90	7,49	35 000,00	5 807,50	7,49	44 098,00	5 954,34	7,49	44 398,00
Тепловая энергия, Квт	0002	26,08	2 255,53	58 833,00	28,67	2 255,53	64 656,00	28,67	2 255,53	64 656,00
Тепловая энергия, МВ	0003									
Тепловая энергия, кВт	0004									
Электричество, КВт	0005	4 672,90	7,49	35 000,00						
Тепловая энергия, Квт	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

Источник финансового обеспечения КФО 4 924024000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предаторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0700			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 060 496,10	1 912 454,00	1 975 679,00

Задолженность по обязательствам (гаражтарсан задолженность) на конец года	0400			
Добровольная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по основным имущественным ресурсам (с. 0300 + с.0400 + с.0500)	0600	2 060 496,10	1 912 454,00	1 978 679,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0901	80 273,29	5,40	433 475,78	164 486,11	5,40	875 606,00	172 245,00	5,40	1 011 417,00
Тепловая энергия, Гкал	0902	1 166,57	1 394,71	1 627 020,32	1 166,32	1 394,10	1 616,32	1 394,10		1 912 454,00
Тепловая энергия, кВт	0903									
Газ, м3	0904									
Итого (91-99.0000)	9000	х	х	2 060 496,10	х	х	1 912 454,00	х	х	1 978 679,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО) 2.3 Сумма, руб.			КФО) 4 Сумма, руб.			КФО) 5 Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876,51	0,00	0,00
924022000 КФО 4	0101									
924123227 КФО 5	0102							4 240,09		
924123224 КФО 5	0103							7 636,42		
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0301									
	0302									
Итого	9900	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