

Утверждаю

Ирина Владимировна МАДОУ ЦРР



Ирина Владимировна
И.В. Завякина
(подпись)
30 октября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «30» 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 - "23"

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 30.10.2024
57319943
Глава по БК 924
по Сводному реестру 573В7094
ИНН 5920012415
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	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	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	42 016 787,80	7 629 517,24	32 679 725,00	1 707 545,56	32 470 219,96	580 242,96	30 518 325,00	1 371 652,00	38 889 372,00	7 903 951,00	29 732 954,00	1 252 467,00	
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего																
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	40 421 502,24	7 741 777,24	32 679 725,00	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	32 679 725,00		32 679 725,00		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	7 615 769,24	7 615 769,24			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	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00				

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 707 545,56	0,00	0,00	1 707 545,56	1 371 652,00	0,00	0,00	1 371 652,00	1 252 467,00	0,00	0,00	1 252 467,00	
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152	1 382 745,00			1 382 745,00	1 371 652,00			1 371 652,00	1 252 467,00				1 252 467,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	324 800,56			324 800,56	0,00				0,00				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00				
прочие доходы, всего	1500	180	x	-112 260,00	-112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-112 260,00	-112 260,00			0,00				0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00				
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00				
Расходы, всего:	2000	x	x	42 876 622,23	7 673 349,48	33 495 727,19	1 707 545,56	32 470 219,96	580 242,96	30 518 325,00	1 371 652,00	38 889 372,00	7 903 951,00	29 732 954,00	1 252 467,00	
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	29 294 594,89	666 751,00	27 933 465,89	694 378,00	27 324 322,08	0,00	26 547 299,08	777 023,00	26 830 364,00	406 350,00	25 766 176,00	657 838,00	
в том числе:																
оплата труда, всего	2110	111	x	22 548 097,75	512 097,00	21 502 684,75	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	22 339 392,75	512 097,00	21 293 979,75	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 лицами	2130	113		0,00				0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 746 497,14	154 654,00	6 430 781,14	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	6 746 497,14	154 654,00	6 430 781,14	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	2223	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	228 987,00	5 000,00	223 987,00	0,00	421 883,00	0,00	421 883,00	0,00	399 920,00	0,00	399 920,00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	223 987,00		223 987,00		421 883,00		421 883,00		399 920,00		399 920,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00				
уплата иных платежей	2330	853	295	5 000,00	5 000,00			0,00				0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	13 353 040,34	7 001 598,48	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	11 026 398,24	6 813 932,48	3 199 298,20	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	874 077,13	54 490,04	819 587,09	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	416 192,00		416 192,00		35 721,00		35 721,00		0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223	0,00	0,00			0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00	0,00			0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00			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	280 681,58	137 519,36	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	278 476,58	137 519,36	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	2 326 642,10	187 666,00	2 138 976,10	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	546 955,78	35 000,00	511 955,78		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											
оплата электрической энергии	2665	247	223	35 000,00	35 000,00											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00			0,00					0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	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	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	11 876,51		0,00	11 876,51	0,00					0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№	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	13 353 040,34	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), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x		790 633,85	500,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	11 278 329,96	2 133 561,58	500,00
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	2 074 710,38	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			
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			
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	330 841,37	0,00	7 497 601,00
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	330 841,37	0,00	7 497 601,00
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	13 353 040,34	4 724 014,88	11 659 088,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2024 г.	26611		x	13 353 040,34		
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)

Е. П. Завалина (подпись)

Е. П. Завалина (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист (подпись)

А. А. Яхтина (подпись)

А. А. Яхтина (фамилия, инициалы)

7-40-39 (телефон)

«30» октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 (подпись) *О. Н. Дуккина* (расшифровка подписи)
 «30» октября 2024 г.

¹⁶ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления 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 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вклада в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспеченного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до начала текущего финансового года (строка 26300) и (планируемым и заключенным) в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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	
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	40 421 502,24	31 098 567,96	37 636 905,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	32 679 725,00	30 518 325,00	29 732 954,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	7 615 769,24	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	40 421 502,24	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												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 741 777,24	580 242,96	7 903 951,00			

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Красовый бюджет	0001							27 966 776,00	26 905 767,00	26 088 555,00
Местный бюджет	0002							4 712 949,00	3 612 558,00	3 644 399,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	32 679 725,00	30 518 325,00	29 732 954,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

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

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 707 545,56	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 юридическим и физическим лицам (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)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
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 угля, веточин	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, штрафов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			

Итого	9000	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по получению авансов (задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	512 097,00	0,00	312 097,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствия трудовым законодательствам	0301	512 097,00	0,00	312 097,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по получению авансов (задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату 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 (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							0,00
ПНС	0002	26,2	1 628,90	1 416,35				212,45
МОИ	0003							0,00
Итого (000000000)	9000							512 097,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							0,00
ПНС	0002	0	0,00	0,00				0,00
МОИ	0003							0,00
Итого (000000000)	9000							0,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001							0,00
ПНС	0002	26,2	992,68	863,20				129,48
МОИ	0003							0,00
Итого (000000000)	9000							312 097,00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по получению авансов (задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	21 502 684,75	20 416 997,12	19 838 098,78
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствия трудовым законодательствам	0301	21 293 979,75	20 299 013,12	19 629 394,78
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	208 705,00	117 984,00	208 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по получению авансов (задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (8100 + 8200 + 8300 + 8400 + 8500)	9000	21 502 684,75	20 416 997,12	19 838 098,78

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001	2	63 300,00	22 543,48				8 256,52
ПНС	0002	26,2	41 064,29	15 873,55				6 656,93
МОИ	0003	21	23 290,48	20 252,59				3 037,89
Итого (924124222)	9000							20 299 013,12

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001	2	63 300,00	22 543,48				8 256,52
ПНС	0002	26,2	41 064,29	15 873,55				6 656,93
МОИ	0003	21	23 290,48	20 252,59				3 037,89
Итого (924124222)	9000							20 299 013,12

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 * стр. 4)
			в том числе:	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЛП	0001	2	63 300,00	22 543,48				8 256,52
ПНС	0002	26,2	38 934,46	15 873,55				6 656,93
МОИ	0003	21	23 290,48	20 252,59				3 037,89
Итого (924124222)	9000							19 629 394,78

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	количество получателей выплаты, чел	сумма	численность	количество получателей выплаты, чел	сумма	численность	количество получателей выплаты, чел	сумма	численность
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 174,10	50,00	208 705,00	50,00	2 359,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Итого расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124222)			208 705,00			117 984,00			208 704,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФО) (включая субсидии)			0,00			0,00			0,00

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Итого оплаты труда	0300	533 316,00	558 389,00	466 849,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	533 316,00	558 389,00	466 849,00
Пособия на время тридцати календарных дней нетрудоспособности за счет средств работодателя, а также пособия на время отсутствия работников на рабочих местах по производственным причинам и профессиональным заболеваниям и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на выплату труда (с 01.01 с 0200+0301+0302+0400)	0600	533 316,00	558 389,00	466 849,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							
ПНС	0002	10	4 444,30		3 804,61		579,69	533 316,00
МОН	0003							
Итого (924124224)	9000							533 316,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							
ПНС	0002	10	4 653,23		4 046,27		606,96	558 389,00
МОН	0003							
Итого (924124224)	9000							558 389,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)
			всего (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	0001							
ПНС	0002	10	3 890,40		3 382,06		507,44	466 849,00
МОН	0003							
Итого (924124224)	9000							466 849,00

9. Обеспечение (расчеты) 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 (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма взносов установленных либо измененных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	154 654,00	0,00	04 253,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов установленных либо измененных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 0200+0301+0301+0400+0500)	0600	154 654,00	0,00	94 253,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100				112 661,34	0,00	68 661,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	512 097,00	0,00	312 097,00	112 661,34	0,00	68 661,34
1.2	по ставке 10,0%	0130				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	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 налогоплательщиков	0140						
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				14 850,81	0,00	9 050,81
2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	312 097,00	0,00	312 097,00	14 850,81	0,00	9 050,81
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300				26 136,95	0,00	15 916,95
3.1	в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	0310	312 097,00	0,00	312 097,00	26 136,95	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	в том числе: 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						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				-4,11	0,00	0,00
5.1	в том числе:	0510						
5.2	корректировка в связи с исправлением по страховым взносам	0520				-4,11		
5.3	исключение взносов на личные счета на 01.01.20 - проинформирован о вводе средств на личный счет на 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 (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (редсторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (доборная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 430 781,14	6 130 301,96	5 928 077,22
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (редсторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (доборная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 с 0200 с 0300 с 0301 с 0400 с 0500)	0600	6 430 781,14	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	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 084 675,55	4 465 782,89	4 218 466,85
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	21 293 979,75	20 299 013,12	19 629 394,78	4 084 675,55	4 465 782,89	4 218 466,85
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательном пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательном пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	617 525,41	588 671,38	569 252,43
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,2%	0210	21 293 979,75	20 299 013,12	19 629 394,78	617 525,41	588 671,38	569 252,43
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 085 992,97	1 035 249,67	1 001 099,13
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	21 293 979,75	20 299 013,12	19 629 394,78	1 085 992,97	1 035 249,67	1 001 099,13
3.2	с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	42 587,96	40 598,03	39 258,79
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	21 293 979,75	20 299 013,12	19 629 394,78	42 587,96	40 598,03	39 258,79
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-6,76	0,44	0,45
5.1	в том числе:	0510	x	x	x	-6,76	0,44	0,45
5.2	корректировка отчисления	0520						
5.3	остаток средств на личном счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на личном счете по КБК 111	0530						
	Итого (924124222)	0600	x	x	x	6 430 781,14	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
Иные выплаты работникам, в т.ч.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00			0,00			0,00
Итого (по КБСР и др. документам)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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 (редсторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (доборная задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	161 062,00	168 634,00	140 989,00
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательствам (редсторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (доборная задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 с 0200 с 0300 с 0301 с 0400 с 0500)	0600	161 062,00	168 634,00	140 989,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (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	x	x	x	117 329,52	122 845,58	102 706,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	533 310,00	558 380,00	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 обязательном пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательном пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	15 466,16	16 193,28	13 538,62
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,2%	0210	533 310,00	558 380,00	466 849,00	15 466,16	16 193,28	13 538,62
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	27 199,32	28 477,84	23 809,30
3.1	в том числе:							
3.1.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по статье 3.124	0310	533 316,00	558 389,00	466 849,00	27 199,32	28 477,84	23 809,30
3.2	с применением понижающего тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 066,63	1 116,78	933,70
4.1	в том числе:							
4.1.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу в 7%	0410	533 316,00	558 389,00	466 849,00	1 066,63	1 116,78	933,70
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	6,57	6,79	6,28
5.1	в том числе:							
5.1.1	корректировка обязательств	0510	4	x	4	0,57	0,70	0,38
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
5.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... прерывающийся 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
	Итого (924124224)	9608	x	x	x	161 662,80	169 634,80	148 999,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя *	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01 по 31.03 с 01.04 по 31.06)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0901					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0902					
Выплаты суточных при служебных командировках	0903					
Итого (по КВР 112 или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0901					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0902					
Выплаты суточных при служебных командировках	0903					
Итого (по КВР 112 или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0901					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0902					
Выплаты суточных при служебных командировках	0903					
Итого (по КВР 112 или коду субсидии)	9000	x	x	x	x	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация выплат по уходу за ребенком до 3 лет				0,00				0,00				0,00
Получение расходов на дополнительное медицинское лечение					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 КВР 112 КВР 112												
Итого (924124224)	x	x	x	0,00	x	x	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.01 по 31.03 с 01.04 по 31.06)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты населению	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринятым платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты населению (с 01.01 по 31.03 с 01.04 по 31.06)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)			На 2023 год (на первый год планового периода)			На 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
0004										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

13. Обеспечение (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 333)

Источники финансового обеспечения КФО

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество выплат	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
0004										
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты единовременной компенсации в области культуры, искусства, образования, науки и туризма, в иных областях	0001									
Расходы на дополнительные выплаты спортсменам, тренерам и тренерам спортивных организаций	0002									
Расходы на предоставление единовременной премии физическим лицам	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	223 987,00	421 883,00	399 920,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 - с. 0500)	0600	223 987,00	421 883,00	399 920,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001	0,00	1,50	0,00	40387,79	1,30	198351,00	44097,00	1,30	176388,00
Земельный налог	0002	55883,00	2,20	223987,00	55883,00	2,20	223532,00	55883,00	2,20	223532,00
Итого (924124000)	9000	x	x	223 987,00	x	x	421 883,00	x	x	399 920,00

16. Обеспечение (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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 - с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	5 000,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 - с. 0500)	0600	5 000,00	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.
Уплата штрафов, пени, неуст.	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штрафы, пени	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0101	0	0	0						
	0102									
Денежные штрафы, неуст.	0200	х	х	5 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого с привлечением МА/ОУ/ЦРР - детской сад № 24 «Звездочка» в собственности на основании приказа Отделения Фелис Псковского и областного управления ФР по Псковской области на счет платной деятельности участника дошкольного образовательного учреждения (детский сад)	0201	5000,00	1	5000,00						
	0202									
Итого (по КФСР или под. субсидии)	9000	х	х	5 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

18. Обеспечение (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КБР 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	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплата по исполнению судебных актов (г. 0300 + г. 0100 - г. 0200 - г. 0400 + г. 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	10	11
Исполнение судебных актов РФ в мировых соглашениях по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений, неуст.	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0101									
	0102									
Итого (по КФСР или под. субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	76 596,00	76 596,00	76 596,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (г. 0300 + г. 0100 - г. 0200 - г. 0400 + г. 0500)	0600	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	13
Услуги интернет-связи	х	х	х	40 956,00	х	х	х	40 956,00	х	х	х	40 956,00
Абонентская плата	3,00	1337,67	12,00	40956,00	3,00	1337,67	12,00	40956,00	3,00	1337,67	12,00	40956,00
Интернет-связь												
Услуги телефонной и международной связи												
Услуги интернета	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00
Персональная почтовая корреспонденция												
Итого (924024000)	х	х	х	76 596,00	х	х	х	76 596,00	х	х	х	76 596,00

19.3 Расчет расходов на коммунальные услуги

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 (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	54 490,04	28 475,00	28 975,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (г. 0300 + г. 0100 - г. 0200 - г. 0400 + г. 0500)	0600	54 490,04	28 475,00	28 975,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подогревание, кв	0001	550,989	40,50	22315,04	701,598	40,50	28475,00	701,598	40,50	28975,00
Подогревание, кв	0002									
Плата ТКО, кв	0003									
Итого (по КФСР)	0004									
Использование коммунальных услуг по телекоммуникации	0005									
Использование коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Использование коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007	468,519	40,5	19075,00						
	0008	238,695	42	10000,00						
Использование коммунальных услуг	0009	0,540	5923,33	3200,00						
Итого (по КФСР или под. субсидии)	9000	х	х	54 490,04	х	х	28 475,00	х	х	28 975,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	819 587,09	387 421,00	351 700,00
Задолженность по обязательствам (арбитражная задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (г. 0300 + г. 0100 - г. 0200 - г. 0400 + г. 0500)	0600	819 587,09	387 421,00	351 700,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подогревание, кв	0001	6228,959	40,5	252272,82	2556,80	40,5	103500,00	2556,80	40,5	103500,00
Подогревание, кв	0002	13673,314	42	574271,38	2290,476	42	96200,00	2290,476	42,00	96200,00
Плата ТКО, кв	0003	15,818	5923,33	93695,09	16,714	5923,33	99060,00	16,714	5923,33	99060,00
Итого (по КФСР)	0004			416192,00			35721,00			0,00
Использование коммунальных услуг по телекоммуникации	0005									
Использование коммунальных услуг по электроснабжению	0006									
Использование коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007									
Итого (924024000)	9000	х	х	819 587,09	х	х	387 421,00	х	х	351 700,00

19.4 Возмещение коммунальных услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Задолженность по обязательствам (персформская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Возмещение коммунальных услуг	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (персформская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0005				0,00	2 255,51	0,00			
Возмещение коммунальных услуг по электроснабжению	0006				0,00	7,49	0,00			
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007				0,00	40,5	0,00			
Итого (по КОСР в соответствии с бюджетом)	9000	x	x	0,00	x	42	0,00	x	x	0,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источником финансового обеспечения КФО 4 924024000 косягу 225

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	562 227,40	531 298,00	531 298,00
Задолженность по обязательствам (персформская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	562 227,40	531 298,00	531 298,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (шт./ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт./ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт./ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение помещений	0001	1	96000,00	96000,00	1	96000,00	96000,00	1	96000,00	96000,00
Техническое обслуживание лифтов/подъемников	0002	1	43200,00	43200,00	1	43200,00	43200,00	1	43200,00	43200,00
Обслуживание лифтов/подъемников	0003	1	36000,00	36000,00	1	36000,00	36000,00	1	36000,00	36000,00
Техническое обслуживание 2 узлов учета тепловой энергии	0004	1	31200,00	31200,00	1	31200,00	31200,00	1	31200,00	31200,00
Настройка приборов учета, замена и проверка	0005	1	8179,40	8179,40	1	8179,40	8179,40	1	8179,40	8179,40
Техническое обслуживание комплекса технических средств трезвости	0006	1	8316,00	8316,00	1	8316,00	8316,00	1	8316,00	8316,00
Лабораторные исследования пива с целью протестирования (санит-бактериол., санитарно-паразитол., вескод. и прочее)	0007	1	6177,00	6177,00	1	6177,00	6177,00	1	6177,00	6177,00
Стира белья	0008	1	155950,00	155950,00	1	180000,00	180000,00	1	180000,00	180000,00
Техническое обслуживание компьютерной техники	0009	1	38000,00	38000,00	1	38000,00	38000,00	1	38000,00	38000,00
Дезинфекция, дератизация, барьерная дезинфекция и дезинсекция	0010	1	10000,00	10000,00	1	23000,00	23000,00	1	23000,00	23000,00
Техническое обслуживание в ремонт организации техники (заправка картриджами, замена деталей компьютеров)	0011	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Проверка приборов учета тепловой энергии и проверка манометров	0012	1	35725,00	35725,00	1	35725,00	35725,00	1	35725,00	35725,00
Услуги по мониторингу качества поставок тепловой энергии и (или) паров/холода/теплоносителя/отопительной энергии	0013	1	78480,00	78480,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924024000)	9000	x	x	562 227,40	x	x	531 298,00	x	x	531 298,00

Источником 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 (персформская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды помещений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (персформская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 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
Текущий ремонт группы	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (000000000)	0015	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.6 Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг
Источником финансового обеспечения КФО 4 924024000 косягу 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	731 291,00	243 504,00	243 504,00
Задолженность по обязательствам (персформская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	731 291,00	243 504,00	243 504,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (шт./ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт./ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество (шт./ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги в области	0001	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00
Услуги в области (выезд группы специалистов нарядов Ростехнадзора)	0002	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00
Материалы (материалы)	0003	1	70256,00	70256,00	1	95600,00	95600,00	1	95600,00	95600,00
Службы за техническое обслуживание сотрудников для самопротестирования	0004	1	0,00	0,00	1	13284,00	13284,00	1	13284,00	13284,00
Услуги по обслуживанию	0005	1	9850,00	9850,00	1	12560,00	12560,00	1	12560,00	12560,00
Монтаж систем охранного и видеонаблюдения на территории объектов	0006	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00
Услуги на финансовый период и обеспечение контроля за производством работ в Мунципальном образовании (дополнительно образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка»	0007	1	53305,00	53305,00						
Прокат (использование) техники, на использование оборудования и обеспечения. Сайт организации	0008	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00
Итого (924027000)	9000	x	x	731 291,00	x	x	243 504,00	x	x	243 504,00

Источником финансового обеспечения КФО 4 924024222

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (персформская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ, услуг	0300	563 214,55	44 917,92	12 000,00
Задолженность по обязательствам (персформская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	563 214,55	44 917,92	12 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (по текущей финансовой год)			на 2025 год (по первый год планового периода)			на 2026 год (по 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)
Описание непроф. фондов в рамках аутсорсинга для оказания услуг по физ. охране и общес. контрольно-прислуж. режиму. За декабрь 2023 г.	0001	1	7396,80	7396,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги поваров для организации питания (в рамках аутсорсинга). За декабрь 2023 г.	0002	1,00	37 356,48	37 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги поваров детского питания (аутсорсинг) на 2024 г.	0003	1,00	410 230,02	410 230,02	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 (92.002.4222)	9000	x	x	563 214,55	x	x	44 917,92	x	x	12 000,00

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой год)	на 2025 год (по первый год планового периода)	на 2026 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ. услуг	0300	6 438 461,03	443 013,96	7 002 091,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с.0300 - 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 (по текущей финансовой год)			на 2025 год (по первый год планового периода)			на 2026 год (по 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)
Услуги по организации питания	0003	1	6438461,03	6438461,03	1	443013,96	443013,96	1	7002091,00	7002091,00
Услуги по организации и проведению курсов	0002	1	0,00	0,00						0,00
Итого (0000000000)	9000	x	x	6 438 461,03	x	x	443 013,96	x	x	7 002 091,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924124007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой год)	на 2025 год (по первый год планового периода)	на 2026 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ. услуг	0300	357 767,00	264 029,00	264 029,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с.0300 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	357 767,00	264 029,00	264 029,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (по текущей финансовой год)			на 2025 год (по первый год планового периода)			на 2026 год (по 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)
Услуги по организации питания (220)	0003	1	345735,00	345735,00	1	238779,00	238779,00	1	238779,00	238779,00
Материалы (343)	0002	1	0,00	0,00	1	1625,00	1625,00	1	1625,00	1625,00
Усл. Товары (346)	0003	1	12 041,92	12 041,92	1	3 625,00	3625,00	1	3 625,00	3625,00
Итого (924124007)	9000	x	x	357 767,00	x	x	264 029,00	x	x	264 029,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924124227

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой год)	на 2025 год (по первый год планового периода)	на 2026 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Долговременная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату аренды работ. услуг	0300	330 600,00	330 600,00	330 600,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату аренды работ, услуг (с. 0300 + с.0300 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	0600	330 600,00	330 600,00	330 600,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (по текущей финансовой год)			на 2025 год (по первый год планового периода)			на 2026 год (по 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)
Услуги по организации питания (220)	0003	1	309586,80	309586,80	1	308350,00	308350,00	1	308350,00	308350,00
Материалы (343)	0002	1	0,00	0,00	1	8625,00	8625,00	1	8625,00	8625,00
Усл. Товары (346)	0003	1	21 013,14	21013,14	1	13 625,00	13625,00	1	13 625,00	13625,00
Итого (924124227)	9000	x	x	330 600,00	x	x	330 600,00	x	x	330 600,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой год)	на 2025 год (по первый год планового периода)	на 2026 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Долговременная 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 (средствозаемность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0300 - с.0400 + с. 0500)	0600	324 800,56	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (по текущей финансовой год)			на 2025 год (по первый год планового периода)			на 2026 год (по 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)
Монтаж и ввод в эксплуатацию станции РЧ ПИ «Стрелка-Мониторинг» в Матвеевском районном филиале государственного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка»	0001	1	324800,56	324800,56						
Итого (по КФС Р или под субсидии)	9000	x	x	324 800,56	x	x	0,00	x	x	0,00

19.9 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой год)	на 2025 год (по первый год планового периода)	на 2026 год (по второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Долговременная 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 (средствозаемность) на конец года	0400			
Долговременная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0300 - с.0400 + с. 0500)	0600	141 574,05	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (по текущей финансовой год)			на 2025 год (по первый год планового периода)			на 2026 год (по 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)
Монтажные работы по установке оборудования автономной системы мониторинга оповещения воспитанников, работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории) и интеллектуальной угрозы безопасности МЧС по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 40а	0001	1	141574,05	141574,05						
Итого (по КФС Р или под субсидии)	9000	x	x	141 574,05	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 год (по текущей финансовой 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 (средствозаимчивость) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	378 163,00	223 550,00	251 081,00
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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
Прочие оборудование для проектных классов и залов для мультимедиа	0001	1	41 888,00	41 888,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (0000000000)				41 888,00			0,00			0,00
Строительные материалы (в том числе 2 шт.)	0002	2	5 290,00	10 580,00						
Канцелярские принадлежности	0003	1	886,59	886,59	1	0,00	0,00	1	30 702,00	30 702,00
Расходники	0004	1	240,00	240,00						
Оборудования	0005	1	8500,00	8 500,00						
Итого (924024000)				131 789,00			0,00			30 702,00
Напольные покрытия и ковровые, Интернетное оборудование, Учебное оборудование	0006	1	204 486,00	204 486,00	1	223 550,00	223 550,00	1	220 179,00	220 179,00
Итого (924024222)				204 486,00			223 550,00			220 179,00
Итого (по КФС в том числе субсидии)	9000	х	х	378 163,00	х	х	223 550,00	х	х	251 081,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	137 519,36	0,00	357 281,00
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	137 519,36	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
Мероприятия	0100	х	х		х	х		х	х	
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	0301	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	14 049,00
Строительные материалы (924024000)	0401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14 049,00	14 049,00
Мясной инвентарь (345)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Поступиле принадлежности, инвентарь, материалы и т.п.	0501	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Прочие материалы (346)	0502	х	х		х	х		х	х	
Канцелярские принадлежности, расходники	0601	1,00	95 804,36	95 804,36	0	0,00	0,00	10	193 212,00	193 212,00
Итого материалы	0602	1	20 000,00	20 000,00						
Поступил для детей	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
Прочие материалы (346)	0701									
Прочие материалы (346)	0702									
Материальные запасы административного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы (346)	0801									
Прочие материалы (346)	0802									
Итого (по КФС в том числе субсидии)	9000	х	х	137 519,36	х	х	0,00	х	х	357 281,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000, 924024222

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

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (ус.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество (ус.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Количество (ус.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятия	0100	х	х		х	х		х	х	
Продукты питания	0200	х	х		х	х		х	х	
ТСМ	0301	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы (924024000)	0401	1,00								
Мясной инвентарь (345)	0500	х	х	2 205,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Поступиле принадлежности, инвентарь, материалы, спецодежда	0501	1,00	2 205,00	2 205,00						
Прочие материалы (346)	0502	х	х		х	х		х	х	
Канцелярские принадлежности, расходники	0601	1	81 611,75	81 611,75	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Учебные материалы, расходники, выкладки, канцелярские материалы, дидактические материалы (924024000)	0603	1	26 290,41	26 290,41	1	39 402,00	39 402,00	1	35 000,00	35 000,00
Прочие материалы (346)	0700				х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы (346)	0701									
Прочие материалы (346)	0702									
Материальные запасы административного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие материалы (346)	0801									
Прочие материалы (346)	0802									
Итого (по КФС в том числе субсидии)	9000	х	х	110 107,16	х	х	129 402,00	х	х	125 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2 locus 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 (средствозаимчивость) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	187 666,00	108 754,00	109 254,00
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	187 666,00	108 754,00	109 254,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	4 672,90	7,49	35 000,00	5 887,58	7,49	44 098,00	5 954,34	7,49	44 598,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	26,08	2 255,53	58 833,00	28,67	2 255,53	64 656,00	28,67	2 255,53	64 656,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Электроэнергия, кВт	0005	4 672,90	7,49	35 000,00						
Тепловая энергия, Гкал	0006	26,08	2 255,53	58 833,00						
Итого (0000000000)	9000	х	х	187 666,00	х	х	108 754,00	х	х	109 254,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000

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

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 138 976,10	1 912 454,00	1 975 679,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов п. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500	0600	2 138 976,10	1 912 454,00	1 975 679,00

Наименование расхода	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 * гр. 6)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 * гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатация, кВт	0601	94 806,63	3,40	311 955,78	164 486,11	3,40	975 696,00	172 285,00	3,40	1 011 417,00
Топливо, тонны, т.экв	0602	1 166,57	1 394,71	1 627 020,32	1 166,32	1 394,10	936 738,00	1 166,32	1 394,10	964 262,00
Топливо, тонны, экв	0603									
Газ, м3	0604									
Итого (924023000)	9000	8	8	2 138 976,10	8	8	1 912 454,00	8	8	1 975 679,00

21. Обоснование (расчет) по прочим выплатам

Наименование платежа	Код строки	ВФО 2.3 Сумма, руб.			ВФО 4 Сумма, руб.			ВФО 5 Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Получат в бюджет 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
924023000 КФО 4	0101									
924123227 КФО 5	0102							4 240,98		
924123224 КФО 5	0103							7 635,53		
Перевислены денежные платежи, задатков, в т.ч.	0200									
0201										
Получат выплаты денежных средств, в т.ч.	0300									
0301										
0302										
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876,51	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923265

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 29.01.2024 по 28.01.2025