



Утверждаю
Заведующий МАДОУ ЦРР
детский сад №24 "Улыбка"
Е.П. Завалина
(расшифровка подписи)
10 ноября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «11» ноября 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 - "24"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	11.11.2024 г.
57319943	
Глава по БК	924
по Сводному реестру	573В7094
ИНН	5920012415
КПП	592001001
по ОКЕИ	-383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	871 710,94	43 832,24	816 002,19	11 876,51	0,00					0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	х	х	43 276 787,80	7 629 517,24	33 939 725,00	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	0,00	0,00
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	41 681 502,24	7 741 777,24	33 939 725,00	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	0,00
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 939 725,00		33 939 725,00		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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
	1310	140		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
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	0,00	0,00	1 252 467,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	324 800,56			324 800,56	0,00							1 252 467,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	-112 260,00	-112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	-112 260,00	-112 260,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00				0,00	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	44 136 622,23	7 673 349,48	34 755 727,19	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	30 554 594,89	666 751,00	29 193 465,89	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	23 515 839,75	512 097,00	22 470 426,75	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	23 307 134,75	512 097,00	22 261 721,75	533 316,00	20 857 402,12	0,00	20 299 013,12	558 389,00	20 408 340,78	312 097,00	19 629 394,78	466 849,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	208 705,00		208 705,00		117 984,00		117 984,00		208 704,00		208 704,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			0,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 038 755,14	154 654,00	6 723 039,14	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	7 038 755,14	154 654,00	6 723 039,14	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			
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00					0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00				0,00					0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	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	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	11 025 352,31	6 813 932,48	3 198 252,27	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		85 295,49		85 295,49		76 596,00		76 596,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	874 531,20	54 490,04	820 041,16	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	94 149,16		94 149,16		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 теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00		
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	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			0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	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	8 386 778,52	6 438 461,03	1 293 005,55	655 311,94	1 289 865,39	443 013,96	279 722,43	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	1 293 005,55		1 293 005,55		279 722,43		279 722,43		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			
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	14 049,00	14 049,00	0,00	
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	2 327 688,03	187 666,00	2 140 022,03	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	1 686 899,25	58 833,00	1 628 066,25		1 001 414,00	64 656,00	936 758,00		1 028 918,00	64 656,00	964 262,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				0,00			
оплата тепловой энергии	2664	247	223	58 833,00	58 833,00							0,00			
оплата электрической энергии	2665	247	223	35 000,00	35 000,00							0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль ³	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180	189	0,00	0,00			0,00					0,00			
Прочие выплаты, всего³	4000	х	х	11 876,51	0,00	0,00	11 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	610	11 876,51		0,00	11 876,51	0,00					0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			

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

³ В графе 3 отражаются по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 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 к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x		790 633,85	500,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	11 279 829,96	2 133 561,58	500,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	11 279 829,96	2 133 561,58	500,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	2 073 210,38	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	1 384 513,39	1 283 465,55	3 565 858,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		x	1 384 513,39	1 283 465,55	3 565 858,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	357 855,62	516 353,90	594 629,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	357 855,62	516 353,90	594 629,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x			
	из них:	26430.1					
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	320 841,37	0,00	7 497 601,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	320 841,37	0,00	7 497 601,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1	2023	26511		x			
2.1.2	2024	26512		x			
2.1.3	2025	26513		x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	13 353 040,34	4 724 014,88	11 659 088,00
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1	2024 г.	26611		x	13 353 040,34		
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. Завалкина (подпись)
А. А. Яхтина (фамилия, инициалы)

Е. П. Завалкина (расшифровка)

Исполнитель Главный специалист (подпись)

7-40-39 (телефон)

«11» ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
О. Н. Дуккина (подпись)
«11» ноября 2024 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных документов реализации федерального проекта, в том числе в составе соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджета).

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

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

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
М А ДОУ ЦРР - детский сад № 24 "Улыбка"
(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы по соглашению 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 соглашению 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	41 681 502,24	31 098 567,96	37 636 905,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	33 939 725,00	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, реализация 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	41 681 502,24	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							7 615 769,24	580 242,96	7 903 951,00
Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0002							126 008,00	0,00	0,00
0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 741 777,24	580 242,96	7 903 951,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Красной бюджет	0001							27 906 776,00	26 905 767,00	26 088 555,00
Местный бюджет	0002							4 712 949,00	3 612 558,00	3 644 399,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	32 679 725,00	30 518 325,00	29 732 954,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

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

2.4 Расчет плановых поступлений от прочих поступлений от компенсации затрат

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	0102									
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201									
	0202									
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых случаев)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие поступления в виде принудительного 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 юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Поверительная, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	1 707 545,56	x	x	1 371 652,00	x	x	1 252 467,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	-112 260,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	-112 260,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	-112 260,00	0,00	0,00
Уплата налога на УСН за 2023 г., 2024 г.	0101	-112 260,00		
	0102	0,00		
Итого	9000	-112 260,00	0,00	0,00

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по доходам от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от операций с активами	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма	цена, руб/ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от реализации металлолома	0100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101										
	0102										
Поступления от реализации макулатуры	0200	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0201										
	0202										
Поступления от реализации прочего утиля, ветшин	0300	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301										
	0302										
Прочее неиспользуемое имущество	0400	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401										
	0402										
Итого	9000				0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	312 097,00	0,00	312 097,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	312 097,00	0,00	312 097,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	312 097,00	0,00	312 097,00

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)	
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001		всего (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/15	
ППС	0002	26,2	1 628,80	1 416,35				212,45	312 097,00
МОН	0003		х	х	х	х	х	х	
Итого (0000000000)		9000							312 097,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

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

На 2026 год (на второй год планового периода)

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность перед персоналом по получению авансов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:	0300	22 470 426,75	20 416 997,12	19 838 098,78
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	22 261 721,75	20 299 013,12	19 629 394,78
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат	0302	208 705,00	117 984,00	208 704,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			
Задолженность перед персоналом по получению авансов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда: 0100+0200+0300+0400+0500	0600	22 470 426,75	20 416 997,12	19 838 098,78

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

На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)	
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	63 300,00	22 543,48			32 500,00	8 256,52	1 519 200,05
ППС	0002	26,2	47 307,00	10 184,77			23 451,75	7 502,00	6 170,48
МОН	0003	21	23 290,48	20 252,59			*	3 037,89	5 869 200,58
Итого (924124222)		9000							22 261 721,75

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)	
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	63 300,00	22 543,48			32 500,00	8 256,52	1 519 200,05
ППС	0002	26,2	41 064,29	15 873,55			18 856,01	7 502,00	6 334,73
МОН	0003	21	23 290,48	20 252,59			*	3 037,89	5 869 200,58
Итого (924124222)		9000							20 299 013,12

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (стр. 3 + стр. 4)	
			в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	2	63 300,00	22 543,48			32 500,00	8 256,52	1 519 200,05
ППС	0002	26,2	38 934,46	15 873,55			17 003,98	7 502,00	6 056,93
МОН	0003	21	23 290,48	20 252,59			*	3 037,89	5 869 200,58
Итого (924124222)		9000							19 629 394,78

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

Наименование показателя	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	количество работников на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	количество работников на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	количество работников на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4 174,10	50,00	208 705,00	50,00	2 339,68	117 984,00	50,00	4 174,08	208 704,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (924124222)		х	х	208 705,00	х	х	117 984,00	х	х
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00			0,00			0,00
Итого (по КФО 4 и по инициативе субъекта)		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х

Источники финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0100			
Задолженность по оплате труда	0200			
Задолженность персоналу по оплате труда (кредиторская задолженность) по началу года	0300	533 316,00	558 389,00	466 849,00
Фонд оплаты труда в том числе:				
Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и осуществленные в соответствии с трудовым законодательством	0301	533 316,00	558 389,00	466 849,00
Объемы за работы вне пределов государственной территории в соответствии с условиями договоров, в случае заключения договора на осуществление работ (за исключением случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов	0400			
Задолженность персоналу по оплате труда (кредиторская задолженность) по началу года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	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)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			взносы (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по долевому участию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к долевому участию, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/13	
АУП	0001								
ПНС	0002	10	4 444,30		3 864,61				579,69
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)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			взносы (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по долевому участию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к долевому участию, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/13	
АУП	0001								
ПНС	0002	10	4 653,23		4 046,29				606,94
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)
			в том числе:	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			взносы (стр. 5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	по долевому участию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к долевому участию, %	Рабочий коэффициент (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)/13	
АУП	0001								
ПНС	0002	10	3 890,40		3 382,06				507,44
МОН	0003								
Итого (924124224)	9000								466 849,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным страховым взносам (кредиторская задолженность) по началу года	0100			
Сумма взносов обязательных либо частично выплаченных страховых взносов (кредиторская задолженность) по началу года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	154 654,00	0,00	94 253,00
Иные выплаты работникам	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным страховым взносам (кредиторская задолженность) по началу года	0500			
Сумма взносов обязательных либо частично выплаченных страховых взносов (кредиторская задолженность) по началу года	0600			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0300+с.0200+с.0400+с.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				132 661,34	0,00	68 661,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	512 097,00	0,00	312 097,00	132 661,34	0,00	68 661,34
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий работников	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 работников	0140						
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200				14 930,81	0,00	9 950,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	0210	512 097,00	0,00	312 097,00	14 930,81	0,00	9 950,81
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				26 316,95	0,00	15 916,95
3.1	в том числе: обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1%	0310	512 097,00	0,00	312 097,00	26 316,95	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	512 097,00	0,00	312 097,00	1 024,19	0,00	624,19
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				-0,11	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка учета взносов	0510						
5.2	корректировка в связи с изменением в сведениях о взносах	0520				-0,11		
5.3	исчисление средств на лицевом счете на 01.01.20 - превышающий 0,2% от суммы средств на лицевом счете по КВР 111	0530						
	Итого (000000000)	9000				154 654,00	0,00	94 253,00

Источники финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (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 обязательным тарифным взносам на начало года	0100									
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 723 039,14	6 130 301,96	5 928 077,22						
Иные выплаты работникам	0301									
Задолженность по обязательным тарифным взносам на конец года	0400									
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская 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	6 723 039,14	6 130 301,96	5 928 077,22						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 897 578,79	4 465 782,89	4 318 466,85
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	22 261 721,75	20 299 013,12	19 629 394,78	4 897 578,79	4 465 782,89	4 318 466,85
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по ставке 22,0%	0131						
1.3.2	по тарифу*	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	645 589,93	588 671,38	569 252,43
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	22 261 721,75	20 299 013,12	19 629 394,78	645 589,93	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	1 135 347,81	1 035 249,67	1 001 099,13
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	22 261 721,75	20 299 013,12	19 629 394,78	1 135 347,81	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	44 523,44	40 598,03	39 258,79
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	22 261 721,75	20 299 013,12	19 629 394,78	44 523,44	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	-0,84	0,44	0,45
5.1	в том числе: корректировка обязательств	0510	x	x	x	-0,84	0,44	0,45
5.2	корректировка в связи с возвратом по страховым взносам остатка средств на лицевом счете на 01.01.20... (применяющий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111)	0530	x	x	x			
	Итого (924124222)	9000	x	x	x	6 723 039,14	6 130 301,96	5 928 077,22

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 20... год (на текущий финансовый год)		На 20... год (на первый год планового периода)		На 20... год (на второй год планового периода)	
	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	сумма
Иные выплаты работникам, в т.ч.		0,00		0,00		0,00
Итого (по КВР) или иная субвенция	x	0,00	x	0,00	x	0,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательным тарифным взносам на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	161 062,00	168 634,00	140 989,00
Иные выплаты работникам	0301			
Задолженность по обязательным тарифным взносам на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская 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 (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	117 329,52	122 845,58	102 706,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0110	333 316,00	358 309,00	466 849,00	117 329,52	122 845,58	102 706,78
1.2	по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий 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 обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по ставке 22,0%	0141						
1.4.2	по тарифу*	0142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	15 466,16	16 193,28	13 538,62
2.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	333 316,00	358 309,00	466 849,00	15 466,16	16 193,28	13 538,62
2.2	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
2.2.1	по тарифу*	0221						

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	27 199,12	28 477,84	23 809,30
в том числе:								
3.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1%	0310	533 316,00	558 309,00	466 849,00	27 199,12	28 477,84	23 809,30
3.2	персонифицированный тариф на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
3.2.1	по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	х	х	х	1 066,63	1 116,78	933,70
в том числе:								
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	533 316,00	558 309,00	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						
8	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,57	0,70	0,38
в том числе:								
8.1	корректировка сумм взносов	0510	х	х	х	0,57	0,70	0,38
8.2	корректировка в связи с возвратом по страховым взносам	0520	х	х	х			
8.3	остаток средств на лицевом счете на 01.01.20... превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	х	х	х			
Итого (924124224)		9000	х	х	х	161 062,00	168 634,00	140 999,00

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

Источники финансирования и 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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Задолженность по исполненным предоплатам и 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 (средствозаемность) на конец года	0400			
Задолженность по исполненным предоплатам и платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0,20% с 0,30% с 0,40% с 0,50%)	0600	0,00	50 000,00	50 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду в месте командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных или служебных командировочных	0003					
Итого (по КВР 1 или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду в месте командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных или служебных командировочных	0003					
Итого (по КВР 1 или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду в месте командировки и обратно	0001					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения	0002					
Выплата суточных или служебных командировочных	0003					
Итого (по КВР 1 или коду субсидии)	9000	х	х	х	х	0,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробно) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробно) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (подробно) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация выплат на проезд за рубежом до 7 лет				0,00								
Уточнение расходов на проездные, железнодорожные билеты												
Пособия по уходу за ребенком до 14 лет	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого (924124224)	х	х	х	0,00	х	х	х	50 000,00	х	х	х	50 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20... год (на текущий финансовый год)	на 20... год (на первый год планового периода)	на 20... год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на начало года	0100			
Задолженность по исполненным предоплатам и 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 (средствозаемность) на конец года	0400			
Задолженность по исполненным предоплатам и платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты учредителям (с 0,30% с 0,20% с 0,30% с 0,40% с 0,50%)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

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 (средствозаемность) на начало года	0100			
Задолженность по исполненным предоплатам и платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты населению	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (средствозаемность) на конец года	0400			
Задолженность по исполненным предоплатам и платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на социальные выплаты населению (с 0,30% с 0,20% с 0,30% с 0,40% с 0,50%)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Источники финансового обеспечения КФО

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

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

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

Источники финансового обеспечения КФО

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

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.	размер выплаты, руб. на 1 человека в год	Количество получателей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты премий за достижения в области культуры, искусства, образования, спорта и туризма, а также образования	0001									
Расходы на дополнительные выплаты директорам образовательных и научных организаций	0002									
Расходы на предоставление премий физическим лицам	0003									
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (судиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма налоговых удержаний налога на имущество и земельного налога (судиторская 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 (судиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма налоговых удержаний налога на имущество и земельного налога (судиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 - с. 0200 + с. 0500)	0600	223 987,00	421 883,00	399 920,00

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001	0,00	1,50	0,00	40387,75	1,50	198331,00	44097,00	1,50	176380,00
Земельный налог	0002	55883,00	2,20	223 987,00	55883,00	2,20	223 532,00	55883,00	2,20	223 532,00
Итого (924124000)	9000	х	х	223 987,00	х	х	421 883,00	х	х	399 920,00

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

Источники финансового обеспечения КФО

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

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Планируемые выплаты	0003									
Итого (по КФСР или коду субъекта)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (судиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма налоговых удержаний иных платежей (судиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	5 000,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (судиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма налоговых удержаний иных платежей (судиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0400 - с. 0100 - с. 0200 + 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.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уплата налогов, пеней, штрафов	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Штрафы, пени	0101	0	0	0	х	х	0,00	х	х	0,00
Иные платежи, проценты	0200	х	х	5 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00
О сумме в приложении МАДОУ ЦРР - детский сад № 24 «Улыбка» к отчетности по исполнению программы Отделения фонда Пенсионного и социального страхования РФ по Парусскому краю за счет платной деятельности участка других экономических единиц (подата вклада)	0201	5000,00	1	5000,00						
	0202									
Итого (по КФСР или виду 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 (КВР 831)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Долговая задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200		
Расходы по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Долговая задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500		
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 8200 + с.8100 + с.8200 + с.8300 + с.8400)	6600	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по исполнению пред. принудительного в результате деятельности судебных актов	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
	0101									
	0102									
Итого (по КФСР или виду субсидии)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	76 596,00	85 295,49	76 596,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 8200 + с.8100 + с.8200 + с.8300 + с.8400 + с.8500)	6600	76 596,00	85 295,49	76 596,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги местной связи	х	х	х	40 956,00	х	х	х	40 956,00	х	х	х	40 956,00	
Абонентская плата по информационным услугам	3,00	1137,67	12,00	40956,00	3,00	1379,32	12,00	49655,49	3,00	1137,67	12,00	40956,00	
Услуги межрегиональной и международной связи													
Услуги интернет	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00	2,00	1485,00	12,00	35640,00	
Перезагрузка почтовой корреспонденции													
Итого (924024000)	х	х	х	76 596,00	х	х	х	85 295,49	х	х	х	76 596,00	

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам
Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	54 490,04	28 475,00	28 975,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 8200 + с.8100 + с.8200 + с.8300 + с.8400)	6600	54 490,04	28 475,00	28 975,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	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	
Подогрев, м3	0001	550,989	40,5	22315,04	701,598	40,5	28475,00	701,598	40,5	28975,00			
Водоснабжение, м3	0002												
Плата ГВС, м2	0003												
Водоотведение	0004												
Потребление коммунальных услуг по теплоснабжению	0005												
Потребление коммунальных услуг по электроснабжению	0006												
Потребление коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007	468,519	40,5	18975,00									
	0008	238,095	42	10000,00									
Потребление коммунальных услуг	0009	0,540	5923,33	1200,00									
Итого (по КФСР или виду 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	820 041,16	387 421,00	351 700,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 8200 + с.8100 + с.8200 + с.8300 + с.8400)	6600	820 041,16	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)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	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	
Подогрев, м3	0001	6228,959	40,5	252272,82	8256,86	40,5	336500,00	8256,86	40,5	336500,00			
Водоснабжение, м3	0002	1367,314	42	57427,18	2290,476	42	96200,00	2290,476	42,00	96200,00			
Плата ГВС, м2	0003	13,893	5923,33	94149,16	16,714	5923,33	99000,00	16,714	5923,33	99000,00			
Водоотведение	0004			416192,00			33721,00			0,00			
Потребление коммунальных услуг по теплоснабжению	0005												
Потребление коммунальных услуг по электроснабжению	0006												
Потребление коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0007												
Итого (924024000)	9000	х	х	820 041,16	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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Показатели коммунального услуг	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на коммунальные услуги (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источники финансового обеспечения КОФО 4 924024000 коды 225**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	562 227,40	531 298,00	531 298,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	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
Технич. обслуж. пожарной сигнализации	0001	1	96000,00	96000,00	1	96000,00	96000,00	1	96000,00	96000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0002	1	43200,00	43200,00	1	43200,00	43200,00	1	43200,00	43200,00
Обслуживание системы охранной сигнализации	0003	1	36000,00	36000,00	1	36000,00	36000,00	1	36000,00	36000,00
Служб. обслуж. 2-х служб учета тепловой энергии	0004	1	31200,00	31200,00	1	31200,00	31200,00	1	31200,00	31200,00
Поддержание порядка в архиве, раздатки и записки	0005	1	8179,40	8179,40	1	18000,00	18000,00	1	18000,00	18000,00
Технич. обслуж. комплексов технических средств трезвости сигнализации	0006	1	8316,00	8316,00	1	8316,00	8316,00	1	8316,00	8316,00
Лабораторные исследования палка согласно прот. (санит.-бактериол., санитарно-паразитол. анализ и прочие)	0007	1	6177,00	6177,00	1	6177,00	6177,00	1	6177,00	6177,00
Служба БСН	0008	1	155950,00	155950,00	1	180000,00	180000,00	1	180000,00	180000,00
Техническое обслуживание компьютерной техники	0009	1	38000,00	38000,00	1	38000,00	38000,00	1	38000,00	38000,00
Дезинфекция, дератизация, барьерная дератизация и аквариальная обработка на объектах	0010	1	10000,00	10000,00	1	23000,00	23000,00	1	23000,00	23000,00
Технич. обслуж. и ремонт орг.анн. систем (парковка картриджами, диски флэш-накопители)	0011	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00
Повторя приборов учета тепловой энергии и поверка манометров	0012	1	35725,00	35725,00	1	35725,00	35725,00	1	35725,00	35725,00
Услуги по мониторингу качества поставки тепловой энергии и (или) теплотехнической лабораторной организации	0013	1	78480,00	78480,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого (924024000)	9000	х	х	562 227,40	х	х	531 298,00	х	х	531 298,00

Источники финансового обеспечения КОФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 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
0015				0						
Итого (0000000000)	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

**19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансового обеспечения КОФО 4 924024000 коды 226**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	729 791,00	234 804,51	243 504,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с.0400 + с.0500)	0600	729 791,00	234 804,51	243 504,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (шт.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны	0001	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00	1	48000,00	48000,00
Услуги охраны (выезд группы, задержание наруш. Ряз.улиц)	0002	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00	1	34800,00	34800,00
Мед.осмотры сотрудников ДПС	0003	1	68750,00	68750,00	1	99000,00	99000,00	1	99000,00	99000,00
Оплата за техническое обучение сотрудников согласно программы	0004	1	0,00	0,00	1	13284,00	13284,00	1	13284,00	13284,00
Услуги обучения	0005	1	9850,00	9850,00	1	12500,00	12500,00	1	12500,00	12500,00
Мониторинг системы охранного видеонаблюдения на центральных объектах	0006	1	25000,00	25000,00	1	16700,51	16700,51	1	25000,00	25000,00
Услуги по физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Центр развития ребенка - детский сад № 24-З/З/ИФД"	0007	1	33805,00	33805,00						
Прочие (используются) платежи, на использование информации, обучающих, Служб организации	0008	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00	1	10320,00	10320,00
0009										
Итого (924027000)	9000	х	х	729 791,00	х	х	234 804,51	х	х	243 504,00

Источники финансового обеспечения КОФО 4 924024222

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (по текущей финансовой год)			на 2025 год (по первому году планового периода)			на 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Описание работ, функций в рамках авторского договора на оказание услуг по функционированию и обеспечению контрольно-проектного режима. За декабрь 2023 г.	0001	1	73936,80	73936,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Услуги по подбору для организации системы планирования в рамках авторского договора. 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 по подбору детского персонала (авторский) на 2024 г.	0003	1,00	410 250,02	410 250,02	1,00	32 917,92	32917,92	0,00	0,00	0,00
Услуги по подбору персонала (авторский) на 2024 г.	0004	1,00	41 671,25	41 671,25	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
Итого (924024222)	9000	х	х	862 214,55	х	х	44 917,92	х	х	12 000,00

Источники финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой год)	на 2025 год (по первому году планового периода)	на 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	6 438 461,03	443 013,96	7 002 091,00
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + 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 первому году планового периода)			на 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания	0001	1	6438461,03	6438461,03	1	443013,96	443013,96	1	7002091,00	7002091,00
Услуги по организации и предоставлению кружков	0002	1	0,00	0,00						0,00
Итого (000000000)	9000	х	х	6 438 461,03	х	х	443 013,96	х	х	7 002 091,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924124007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой год)	на 2025 год (по первому году планового периода)	на 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	357 767,00	264 029,00	264 029,00
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + 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 первому году планового периода)			на 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания (220)	0001	1	347728,00	347728,00	1	238779,00	238779,00	1	238779,00	238779,00
Материалы (345)	0002	1	0,00	0,00	1	1625,00	1625,00	1	1625,00	1625,00
Усл. Топлива (340)	0003	1	12 041,92	12 041,92	1	3 625,00	3625,00	1	3 625,00	3625,00
Итого (924124007)	9000	х	х	357 767,00	х	х	264 029,00	х	х	264 029,00

Источники финансового обеспечения КФО 5 924124227

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой год)	на 2025 год (по первому году планового периода)	на 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	330 600,00	330 600,00	330 600,00
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + 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 первому году планового периода)			на 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации питания (220)	0001	1	307580,40	307580,40	1	308350,00	308350,00	1	308350,00	308350,00
Материалы (345)	0002	1	0,00	0,00	1	8625,00	8625,00	1	8625,00	8625,00
Усл. Топлива (340)	0003	1	21 013,14	21 013,14	1	13 625,00	13625,00	1	13 625,00	13625,00
Итого (924124227)	9000	х	х	330 600,00	х	х	330 600,00	х	х	330 600,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 5 по субсидии «924124042»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой год)	на 2025 год (по первому году планового периода)	на 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на начало года	0100			
Добавочная 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 (средствозаимчивость) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + 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 первому году планового периода)			на 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж и наладка объектов станции РСТН «Средне-Мониторинг» в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Славянка»	0001	1	324800,56	324800,56						
Итого (по КФС Р и/или код субсидии)	9000	х	х	324 800,56	х	х	0,00	х	х	0,00

19.9 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 2 по субсидии «000000000»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой год)	на 2025 год (по первому году планового периода)	на 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (средствозаимчивость) на начало года	0100			
Добавочная 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 (средствозаимчивость) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0310 + с. 0320 + 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 первому году планового периода)			на 2026 год (по второму году планового периода)		
		Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество (тыс.ед.)	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтажные работы по установке оборудования автономной системы экологичного оповещения воспитанников, работников и иных лиц, находящихся на объекте (сервисном) и информационной угрозы безопасности ИС по адресу: Парусный край, г. Челябинск, ул. Ленина, 40А	0001	1	141574,05	141574,05						
Итого (по КФС Р и/или код субсидии)	9000	х	х	141 574,05	х	х	0,00	х	х	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 2,4,5 коды 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (по текущей финансовой год)	на 2025 год (по первому году планового периода)	на 2026 год (по второму году планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (редиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение нематериальных активов	0300	378 163,00	223 550,00	251 081,00
Задолженность по обязательствам (редиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение нематериальных активов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	378 163,00	223 550,00	251 081,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество (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
Нормам обслуживания для проучастных помещений и жалюзи для мул. зал	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 двухкомнатные тумбы в количестве 2 шт.	0002	2	5 290,00	10 580,00						
Кабельная система, кабельная разводка	0003	1	880 590,00	880 590,00	1	0,00	0,00	1	30 702,00	30 702,00
Радиоприемник	0004	1	24 040,00	24 040,00						
Стереосистема	0005	1	8 500,00	8 500,00						
Итого (924024000)				131 789,00			0,00			30 702,00
Накладные расходы и износные. Интеллектуальное оборудование.	0006	1	204 480,00	204 480,00	1	223 550,00	223 550,00	1	220 379,00	220 379,00
Итого (924024222)				204 480,00			223 550,00			220 379,00
Итого (по ЮФСР (включ. 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 показателей	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 (редиторская задолженность) 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 (редиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	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 (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
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ОУМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0302)				0,00			0,00			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
Итого (0402)				0,00			0,00			14 049,00
Мягкий инвентарь (345)	0500	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	150 000,00
Поступление принадлежностей, посуды, мебели и т.п.	0501	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150 000,00	150 000,00
Итого (0502)				0,00			0,00			150 000,00
Прочие материалы (346)	0600	х	х	137 519,36	х	х	0,00	х	х	193 232,00
Машины, инструменты, мебель, техника	0601	1,00	93 804,36	93 804,36	0	0,00	0,00	10	193 232,00	193 232,00
Итого (0602)				93 804,36			0,00			193 232,00
Посуда для детей	0603	1	21 715,00	21 715,00						
Материальные запасы для мягкой канцелярских принадлежностей	0700	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0701)				0,00			0,00			0,00
Итого (0702)				0,00			0,00			0,00
Материальные запасы административного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0801)				0,00			0,00			0,00
Итого (0802)				0,00			0,00			0,00
Итого (по ЮФСР (включ. субсидии))	9000	х	х	137 519,36	х	х	0,00	х	х	357 281,00

Источники финансового обеспечения КФО 4 924024000, 924024222

Наименование показателей	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 (редиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	110 107,16	129 402,00	128 000,00
Задолженность по обязательствам (редиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	110 107,16	129 402,00	128 000,00

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 (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
Медицинские	0100									
Продукты питания	0200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
ОУМ	0300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0302)				0,00			0,00			0,00
Строительные материалы (344)	0400	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Строительные материалы (924024000)	0401	1,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Итого (0402)				0,00			0,00			0,00
Мягкий инвентарь (345)	0500	х	х	2 205,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Поступление принадлежностей, посуды, мебели, спортивной	0501	1,00	2 205,00	2 205,00			0,00			0,00
Итого (0502)				2 205,00			0,00			0,00
Прочие материалы (346)	0600	х	х	107 902,16	х	х	129 402,00	х	х	128 000,00
Кабельная, витая пара, интернет, телефония, радиотехнические материалы, датасервисные приборы (924024000)	0602	1	81 611,75	81 611,75	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Компьютерные материалы, расходные материалы, оргтехника, канцелярские принадлежности, датасервисные приборы (924024000)	0603	1	26 290,41	26 290,41	1	39 402,00	39 402,00	1	35 000,00	35 000,00
Итого (0604)				107 902,16			0,00			0,00
Итого (0605)				0,00			0,00			0,00
Материальные запасы административного назначения	0800	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого (0801)				0,00			0,00			0,00
Итого (0802)				0,00			0,00			0,00
Итого (по ЮФСР (включ. субсидии))	9000	х	х	110 107,16	х	х	129 402,00	х	х	128 000,00

19.13 Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Источники финансового обеспечения КФО 2 коду 222

Наименование показателей	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 (редиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	187 666,00	108 754,00	109 254,00
Задолженность по обязательствам (редиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	187 666,00	108 754,00	109 254,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	4 072,00	7,49	33 000,00	3 887,58	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	28,07	2 255,53	64 656,00	28,07	2 255,53	64 656,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Электроэнергия, кВт	0005	4 072,00	7,49	33 000,00						
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 показателей	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	2 140 022,03	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 (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 140 022,03	1 912 454,00	1 975 679,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 - стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	94 806,63	5,40	511 955,78	164 486,11	5,40	895 698,60	172 285,00	5,40	1 011 417,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 167,32	1 394,71	1 628 066,25	1 166,32	1 394,10	936 798,00	1 166,32	1 394,10	964 262,00
Газовая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (924023000)	9000	x	x	2 140 022,03	x	x	1 912 454,00	x	x	1 975 679,00

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КОФ 2.3 Сумма, руб.			КОФ 4 Сумма, руб.			КОФ 5 Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи в бюджет 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 КОФ 4	0101									
924121227 КОФ 3	0102							4 240,98		
924121224 КОФ 3	0103							7 635,53		
Прочие выплаты бюджетным организациям, в т.ч.	0200									
Прочие выплаты бюджетным организациям, в т.ч.	0301									
Прочие выплаты бюджетным организациям, в т.ч.	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876,51	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923265

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 29.01.2024 по 28.01.2025