



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «13» декабря 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
Первичный "0"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

КОДЫ
Дата 13.12.2023
по Сводному реестру
Глава по БК 924
по Сводному реестру
ИНН 5920012775
КПП 592001001
383
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00				0,00					0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00				0,00					0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	65 750 838,96	2 349 920,00	53 621 324,00	9 779 594,96	63 789 177,58	2 353 560,50	51 281 461,00	10 154 156,08	63 745 622,47	2 358 107,18	51 291 603,00	10 095 912,29	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	x	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	x	x	24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	x	x	0,00								24 000,00	24 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	55 947 244,00	2 325 920,00	53 621 324,00	9 779 594,96	53 611 021,50	2 329 560,50	51 281 461,00	10 154 156,08	63 625 710,18	2 334 107,18	51 291 603,00	10 095 912,29	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	x	x	53 621 324,00		53 621 324,00		51 281 461,00		51 281 461,00		51 291 603,00		51 291 603,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	x	x	2 220 220,00	2 220 220,00			2 220 220,00	2 220 220,00			2 220 220,00	2 220 220,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	x	x	0,00												
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	x	x	105 700,00	105 700,00							0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	x	x	0,00								113 887,18	113 887,18			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	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	
в том числе:																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	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	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

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	9 779 594,96	0,00	0,00	9 779 594,96	10 154 156,08	0,00	0,00	10 154 156,08	10 095 912,29	0,00	0,00	10 095 912,29
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	9 779 594,96			9 779 594,96	10 154 156,08			10 154 156,08	10 095 912,29			10 095 912,29
субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1430	150		0,00				0,00				0,00			
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	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
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			0,00
прочие поступления, всего ⁰	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	65 750 838,96	2 349 920,00	53 621 324,00	9 779 594,96	63 789 177,58	2 353 560,50	51 281 461,00	10 154 156,08	63 745 622,47	2 358 107,18	51 291 603,00	10 095 912,29
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	52 157 780,00	781 200,00	45 900 845,00	5 475 735,00	50 285 157,00	781 200,00	43 845 064,00	5 658 893,00	50 051 463,00	781 200,00	43 845 064,00	5 425 199,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	x	39 770 951,00	600 000,00	35 254 105,00	3 916 846,00	38 332 684,00	600 000,00	33 675 164,00	4 057 520,00	38 153 196,00	600 000,00	33 675 164,00	3 878 032,00
из них:															
заработная плата	2111	111	211	39 620 951,00	600 000,00	35 104 105,00	3 916 846,00	38 182 684,00	600 000,00	33 525 164,00	4 057 520,00	38 003 196,00	600 000,00	33 525 164,00	3 878 032,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	376 000,00			376 000,00	0,00			376 000,00	376 000,00			376 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				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	12 010 829,00	181 200,00	10 646 740,00	1 182 889,00	11 576 473,00	181 200,00	10 169 900,00	1 225 373,00	11 522 267,00	181 200,00	10 169 900,00	1 171 167,00
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 010 829,00	181 200,00	10 646 740,00	1 182 889,00	11 576 473,00	181 200,00	10 169 900,00	1 225 373,00	11 522 267,00	181 200,00	10 169 900,00	1 171 167,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	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	x	522 237,96	0,00	0,00	522 237,96	521 028,08	0,00	0,00	521 028,08	483 818,29	0,00	0,00	483 818,29
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	522 237,96	0,00	0,00	522 237,96	521 028,08	0,00	0,00	521 028,08	483 818,29	0,00	0,00	483 818,29
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	263	522 237,96			522 237,96	521 028,08			521 028,08	483 818,29			483 818,29
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2223	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 283 591,00	0,00	1 872 057,00	411 534,00	2 291 107,00	0,00	1 879 573,00	411 534,00	2 205 253,00	0,00	1 793 719,00	411 534,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 283 591,00		1 872 057,00	411 534,00	2 291 107,00		1 879 573,00	411 534,00	2 205 253,00		1 793 719,00	411 534,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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:															
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	0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	10 787 230,00	1 568 720,00	5 848 422,00	3 370 088,00	10 691 885,50	1 572 360,50	5 556 824,00	3 562 701,00	11 005 088,18	1 576 907,18	5 652 820,00	3 775 361,00
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	x	8 917 446,00	1 463 020,00	4 314 938,00	3 139 488,00	8 890 025,00	1 463 020,00	4 094 904,00	3 332 101,00	9 167 535,00	1 463 020,00	4 159 754,00	3 544 761,00
из них:															
услуги связи	2641	244	221	98 000,00		98 000,00		98 000,00		98 000,00		98 000,00		98 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	350 000,00		200 000,00	150 000,00	350 000,00		200 000,00	150 000,00	350 000,00		200 000,00	150 000,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	371 844,00	0,00	371 844,00	0,00	371 844,00	0,00	371 844,00	0,00	371 844,00	0,00	371 844,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	346 844,00		346 844,00		346 844,00		346 844,00		346 844,00		346 844,00	
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	304 000,00	0,00	304 000,00		304 000,00	0,00	304 000,00		304 000,00	0,00	304 000,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	304 000,00		304 000,00		304 000,00		304 000,00		304 000,00		304 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	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	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 987 323,00	1 274 020,00	643 303,00	70 000,00	1 987 323,00	1 274 020,00	643 303,00	70 000,00	1 987 323,00	1 274 020,00	643 303,00	70 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	1 323 207,00	15 000,00	347 000,00	961 207,00	1 409 719,00	15 000,00	347 000,00	1 047 719,00	1 409 719,00	15 000,00	347 000,00	1 047 719,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	362 000,00	15 000,00	347 000,00		362 000,00	15 000,00	347 000,00		362 000,00	15 000,00	347 000,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	961 207,00			961 207,00	1 047 719,00			1 047 719,00	1 047 719,00			1 047 719,00
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	0,00				0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 055 750,00	24 000,00	1 156 850,00	874 900,00	2 111 850,00	24 000,00	1 156 850,00	931 000,00	2 250 850,00	24 000,00	1 156 850,00	1 070 000,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	2 394 322,00	150 000,00	1 160 941,00	1 083 381,00	2 224 289,00	150 000,00	940 907,00	1 133 382,00	2 362 799,00	150 000,00	1 005 757,00	1 207 042,00
лекарственные препараты	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	60 941,00		60 941,00		40 907,00		40 907,00		60 941,00		60 941,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	1 450 077,00	150 000,00	900 000,00	400 077,00	1 250 078,00	150 000,00	700 000,00	400 078,00	1 348 554,00	150 000,00	744 816,00	453 738,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	883 304,00		200 000,00	683 304,00	933 304,00		200 000,00	733 304,00	953 304,00		200 000,00	753 304,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 869 784,00	105 700,00	1 533 484,00	230 600,00	1 801 860,50	109 340,50	1 461 920,00	230 600,00	1 837 553,18	113 887,18	1 493 066,00	230 600,00
оплата элект	2661	247	223	891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00	
оплата тепло	2662	247	223	977 884,00	105 700,00	641 584,00	230 600,00	909 960,50	109 340,50	570 020,00	230 600,00	945 653,18	113 887,18	601 166,00	230 600,00
оплата потре	2663	247	223	0,00				0,00				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: приобретенные объекты недвижимого строительства	2671	406		0,00				0,00				0,00			
в том числе: реконструкция	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль 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		
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00				0,00					0,00		
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00		
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00		

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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	10 787 230,00	10 691 885,50	11 005 088,18
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	10 787 230,00	10 691 885,50	11 005 088,18
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 848 422,00	5 556 824,00	5 652 820,00
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	5 848 422,00	5 556 824,00	5 652 820,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 370 088,00	3 562 701,00	3 775 361,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	3 370 088,00	3 562 701,00	3 775 361,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 568 720,00	1 572 360,50	1 576 907,18
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			

№	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
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 568 720,00	1 572 360,50	1 576 907,18
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		
2.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
2.1.1.	2024	26511		x			
2.1.2.	2025	26512		x			
2.1.3.	2026	26513		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	10 787 230,00	10 691 885,50	11 005 088,18
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2024	26611		x	10 787 230,00		
3.1.2.	2025	26612		x		10 691 885,50	
3.1.3.	2026	26613		x			11 005 088,18

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____

(должность)


(подпись)

И.Р. Андреева

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист _____

(должность)



А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«13» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«13» декабря 2023 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.

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

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

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

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

№	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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования
(наименование муниципального учреждения)**

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

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 собственности, всего	0300	24 000,00	24 000,00	24 000,00
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	24 000,00	24 000,00	24 000,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	24 000,00	24 000,00	24 000,00

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 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Доходы от операционной аренды	0101	30000,00	30000,00	30000,00	2	2	2	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	55 947 244,00	53 611 021,50	53 625 710,18
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	53 621 324,00	51 281 461,00	51 291 603,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	2 220 220,00	2 220 220,00	2 220 220,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	105 700,00	109 340,50	113 887,18
прочие поступления от компенсации затрат	0350			
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	55 947 244,00	53 611 021,50	53 625 710,18

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

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг	Объем планируемых поступлений
--	----------------------------------	-------------------------------

Наименование услуги (работы)	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)	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
Доходы от оказания платных услуг	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	2 220 220,00	2 220 220,00	2 220 220,00
Местный бюджет	0002							53 621 324,00	51 281 461,00	51 291 603,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 841 544,00	53 501 681,00	53 511 823,00

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

2.3 Расчет плановых поступлений и 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 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
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	105 700,00	109 340,50	113 887,18
Доходы по условным арендным платежам	0101							105 700,00	109 340,50	113 887,18
	0102									
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	105 700,00	109 340,50	113 887,18

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	9 779 594,96	10 154 156,08	10 095 912,29
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	9 779 594,96	10 154 156,08	10 095 912,29

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	9 779 594,96	x	x	10 154 156,08	x	x	10 095 912,29
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x		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	
Пожертвования, 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	9 779 594,96	x	x	10 154 156,08	x	x	10 095 912,29

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
924022000 Энергия	0101			
924022000 Энергия	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2, 4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе:		39 770 951,00	38 332 684,00	38 153 196,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	39 620 951,00	38 182 684,00	38 003 196,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с 0100+с0200+с 0300+с 0400+с 0500)	0600	39 770 951,00	38 332 684,00	38 153 196,00

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. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9,15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЛУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60	
ШПС	0002	6,00	3 711,87	0,00	0,00	3 227,71	0,00	484,16	267 254,40	
МОП	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	300,00	27 600,00	
Итого (000000000)	9000	8	x	x	x	x	x	x	600 000,00	
ЛУП	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00	
ШПС	0002	45,00	41 763,58	10 500,00	1 334,00	24 482,13	0,00	5 447,42	22 552 332,25	
МОП	0003	25,00	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	9 754 995,75	
Итого (924024000)	9000	x	x	x	x	x	x	x	35 104 105,00	
ЛУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ШПС	0002	19,00	3 792,58	0,00	0,00	3 297,89	0,00	494,68	864 708,00	
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (924124009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	864 708,00	
ЛУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00	
ШПС	0002	2,00	27 897,17	0,00	0,00	24 253,19	0,00	3 637,98	669 388,00	
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (924124036)	9000	3	x	x	x	x	x	x	945 388,00	
ЛУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00	
ШПС	0002	8,00	16 195,31	0,00	0,00	14 082,88	0,00	2 112,43	1 554 750,00	
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00	
Итого (924124154)	9000	3	x	x	x	x	x	x	2 106 750,00	

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. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9,15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЛУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60	
ШПС	0002	6,00	3 711,87	0,00	0,00	3 227,71	0,00	484,16	267 254,40	
МОП	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	300,00	27 600,00	
Итого (000000000)	9000	8	x	x	x	x	x	x	600 000,00	
ЛУП	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00	
ШПС	0002	45,00	38 839,61	10 500,00	1 334,00	21 939,58	0,00	5 066,04	20 973 391,25	
МОП	0003	25,00	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	9 754 995,75	
Итого (924025000)	9000	75	x	x	x	x	x	x	33 525 164,00	
ЛУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ШПС	0002	19,00	3 792,58	0,00	0,00	3 297,89	0,00	494,68	864 708,00	
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (924125009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	864 708,00	
ЛУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00	
ШПС	0002	2,00	29 649,96	0,00	0,00	25 782,57	0,00	3 867,39	711 599,00	
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (924125036)	9000	3	x	x	x	x	x	x	987 599,00	
ЛУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00	
ШПС	0002	8,00	17 220,97	0,00	0,00	14 974,76	0,00	2 246,21	1 653 213,00	
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00	
Итого (924125154)	9000	3	x	x	x	x	x	x	2 205 213,00	

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. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5*гр.6*гр.7*гр.8*гр.9,15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЛУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60	
ШПС	0002	6,00	3 711,87	0,00	0,00	3 227,71	0,00	484,16	267 254,40	
МОП	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	300,00	27 600,00	
Итого (000000000)	9000	8	x	x	x	x	x	x	600 000,00	
ЛУП	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00	
ШПС	0002	45,00	38 839,61	10 500,00	1 334,00	21 939,58	0,00	5 066,04	20 973 391,25	
МОП	0003	25,00	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	9 754 995,75	
Итого (924026000)	9000	75	x	x	x	x	x	x	33 525 164,00	
ЛУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ШПС	0002	19,00	3 792,58	0,00	0,00	3 297,89	0,00	494,68	864 708,00	
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (924126009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	864 708,00	
ЛУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00	
ШПС	0002	2,00	21 273,96	0,00	0,00	18 499,09	0,00	2 774,86	510 575,00	
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (924126036)	9000	3	x	x	x	x	x	x	786 575,00	
ЛУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00	
ШПС	0002	8,00	17 445,30	0,00	0,00	15 169,83	0,00	2 275,47	1 674 749,00	
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	138 000,00	
Итого (924126154)	9000	3	x	x	x	x	x	x	2 226 749,00	

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	1 250,00	10,00	150 000,00	1 250,00	10,00	150 000,00	1 250,00	10,00	150 000,00
Итого (924024000)	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (000000000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.:			0,00						
Итого (024023000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения КФО 2, 4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма истинно уплаченных либо истинно взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 010 829,00	11 576 473,00	11 522 267,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма истинно уплаченных либо истинно взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 с 0300+с 0301+с 0400+с 0500)	0600	12 010 829,00	11 576 473,00	11 522 267,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

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)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	132 000,00	132 000,00	132 000,00
в том числе: по ставке 22,0%	0110	600 000,00	600 000,00	600 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий владельцев	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий владельцев	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	17 400,00	17 400,00	17 400,00
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	600 000,00	600 000,00	600 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	30 600,00	30 600,00	30 600,00
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (000000000)	9000	x	x	x	181 200,00	181 200,00	181 200,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 722 903,10	7 375 536,08	7 375 536,08
в том числе: по ставке 22,0%	0110	35 104 105,00	33 525 164,00	33 525 164,00	7 722 903,10	7 375 536,08	7 375 536,08
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий владельцев	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий владельцев	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 018 019,04	972 229,76	972 229,76
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	35 104 105,00	33 525 164,00	33 525 164,00	1 018 019,04	972 229,76	972 229,76
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 790 309,35	1 709 783,36	1 709 783,36
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	35 104 105,00	33 525 164,00	33 525 164,00	1 790 309,35	1 709 783,36	1 709 783,36
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0400	x	x	x	70 208,83	67 050,95	67 050,95
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0410	35 104 105,00	33 525 164,00	33 525 164,00	70 208,83	67 050,95	67 050,95
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу *	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20 , превышающий 30,2% от остатка средств на лицевом счете по КВР 111	0530	x	x	x			
Итого (024024000)	9000	x	x	x	10 646 740,00	10 169 900,00	10 169 900,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	190 235,76	190 235,76	190 235,76
в том числе: по ставке 22,0%	0110	864 708,00	864 708,00	864 708,00	190 235,76	190 235,76	190 235,76
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий владельцев	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий владельцев	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	25 076,53	25 076,53	25 076,53
в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	864 708,00	864 708,00	864 708,00	25 076,53	25 076,53	25 076,53
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	44 100,11	44 100,11	44 100,11
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	864 708,00	864 708,00	864 708,00	44 100,11	44 100,11	44 100,11
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						

по тарифу*	0321				1 730,38	1 730,38	1 730,38
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0400				1 730,38	1 730,38	1 730,38
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0410	864 708,00	864 708,00	864 708,00			
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0500				0,00	0,00	0,00
в том числе:	0510						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0530						
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	9000				261 142,00	261 142,00	261 142,00
Итого (924124000)	9000				207 985,36	217 271,78	173 046,50
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в том числе:	0100						
в том числе:	0110	945 388,00	987 599,00	786 575,00			
по ставке 22,0%	0120				0,00	0,00	0,00
по ставке 10,0%	0130						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0131						
в том числе:	0132						
по тарифу*	0140						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0141						
в том числе:	0142				27 416,25	28 640,37	22 810,67
по тарифу*	0200						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0210	945 388,00	987 599,00	786 575,00	27 416,25	28 640,37	22 810,67
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе:	0300				48 214,79	50 367,55	40 115,32
в том числе:	0310	945 388,00	987 599,00	786 575,00	48 214,79	50 367,55	40 115,32
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0400				1 890,78	1 975,20	1 573,15
по тарифу*	0410	945 388,00	987 599,00	786 575,00	1 890,78	1 975,20	1 573,15
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0420				0,00	0,00	0,00
в том числе:	0500						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0510						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0530						
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	9000				285 508,00	298 256,00	237 546,00
Итого (924124036)	9000				463 485,00	485 146,86	489 884,78
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в том числе:	0100						
в том числе:	0110	2 106 750,00	2 205 213,00	2 226 749,00	463 485,00	485 146,86	489 884,78
по ставке 22,0%	0120				0,00	0,00	0,00
по ставке 10,0%	0130						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0131						
в том числе:	0132						
по тарифу*	0140						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0141						
в том числе:	0142				61 095,75	63 931,18	64 575,72
по тарифу*	0200						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0210	2 106 750,00	2 205 213,00	2 226 749,00	61 095,75	63 931,18	64 575,72
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в том числе:	0300				107 444,25	112 465,86	113 564,20
в том числе:	0310	2 106 750,00	2 205 213,00	2 226 749,00	107 444,25	112 465,86	113 564,20
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	0400				4 213,50	4 410,43	4 453,50
по тарифу*	0410	2 106 750,00	2 205 213,00	2 226 749,00	4 213,50	4 410,43	4 453,50
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0420				0,00	0,00	0,00
в том числе:	0500						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0510						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0530						
остаток средств на лицевом счете на 01.01.20	9000				636 239,00	665 975,00	672 479,00
Итого (924124154)	9000						

9.2 Расчет иных выплат работникам

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 20... год (на первый год планового периода)			На 20... год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч.	1	2				0,00			0,00
Итого (924024000)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0200			
Дебиторская задолженность на начало года	0300	376 000,00	376 000,00	376 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам)	0600			
Дебиторская задолженность на конец года	0700			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	376 000,00	376 000,00	376 000,00

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.	17,00	12,00	1 431,37	376 000,00	17,00	12,00	1 431,37	376 000,00	17,00	12,00	1 431,37	376 000,00
Итого (924024000)	x	x	x	376 000,00	x	x	x	376 000,00	x	x	x	376 000,00

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

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 на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	522 237,96	521 028,08	483 818,29
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с 0100+0200+0300+0400+0500)	0600	522 237,96	521 028,08	483 818,29

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 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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0001	5222,3796	100	522237,96	5210,2808	100	521028,08	4838,1829	100	483818,29
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (924124016)	9000	x	x	522 237,96	x	x	521 028,08	x	x	483 818,29

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

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

Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 872 057,00	1 879 573,00	1 793 719,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 872 057,00	1 879 573,00	1 793 719,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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									
Итого (000000000)				0,00						
Земельный налог	0001	102546,00	1,50	153819,00	99935,33	1,50	153819,00	99935,33	1,50	153819,00
Налог на имущество	0002	781017,27	2,20	1718238,00	784433,64	2,20	1725754,00	745409,09	2,20	1639900,00
Итого (924024000)	9000			1872057,00			1879573,00			1793719,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003									
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2

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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x		x	x		x	x	
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

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

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (924024000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источник финансового обеспечения КФО 4 коду 221

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 по услугам связи	0300	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 000,00	98 000,00	98 000,00

Наименование расходов	типа затрат (наименование, код)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x		x	x		x	x		x	
абонентская плата	3.00	577,77	12,00	50 000,00	3,00	577,77	12,00	50 000,00	3,00	577,77	12,00	50 000,00
повышенная оплата												
Услуги международной и междугородней связи												
Услуги интернет	3.00	577,77	120,00	48 000,00	3,00	577,77	12,00	48 000,00	3,00	577,77	12,00	48 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции												
Итого (924024000)	x	x	x	98 000,00	x	x	x	98 000,00	x	x	x	98 000,00

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам

Источник финансового обеспечения КФО 4 924022000 коду 222

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

1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Функционально автобусов	0001	100	4900							
Итого (000000000)										
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Функционально автобусов	0001	50	4 000,00	200 000,00	50	4 000,00	200 000,00	50	4 000,00	200 000,00
Итого (924024000)	9000	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Функционально автобусов	0001	10	15000,00	150000,00	10	15000,00	150000,00	10	15000,00	150000,00
Итого (924124154)	9000	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источник финансового обеспечения коды 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на коммунальные услуги	0300	371 844,00	371 844,00	371 844,00
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	371 844,00	371 844,00	371 844,00

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
Водоснабжение, м3	0001									
Водоотведение, м3	0002									
Выход ТКО, м2	0003									
Энергосбережение	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Водоснабжение, м3	0001	15 098,72	40,50	346 844,00	15 098,72	40,50	346 844,00	15 098,72	40,50	346 844,00
Водоотведение, м3	0002									
Выход ТКО, м2	0003	12,00	2 601,94	25 000,00	12,00	2 601,94	25 000,00	12,00	2 601,94	25 000,00
Энергосбережение	0004									
Итого (924024000)	9000	x	x	371 844,00	x	x	371 844,00	x	x	371 844,00
Водоснабжение, м3	0001									
Водоотведение, м3	0002									
Итого (924124154)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.4 Расчет расходов на аренду имущества

Источник финансового обеспечения коды 224

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 аренду имущества	0300	304 000,00	304 000,00	304 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на аренду имущества (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	304 000,00	304 000,00	304 000,00

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам код 4

Объект аренды	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
	площадь аренды (количество арендного имущества)	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендного имущества)	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аренда автомобиля	8,33	12,00	833,33	10000,00	8,33	12,00	833,33	10000,00	8,33	12,00	833,33	10000,00
Возмещение услуг ЦРК	9,33	12,00	1394,10	18000,00	9,33	12,00	1394,10	18000,00	9,33	12,00	1394,10	18000,00
Аренда нежилого здания Апалди	15,20	12,00	1833,33	22000,00	15,20	12,00	1833,33	22000,00	15,20	12,00	1833,33	22000,00
Аренда аппаратуры Растелеком	3,00	12,00	166,66	2000,00	3,00	12,00	166,66	2000,00	3,00	12,00	166,66	2000,00
Итого (924024000)	x	x	x	304000,00	x	x	x	304000,00	x	x	x	304000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4, 5 - 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	1 987 323,00	713 303,00	713 303,00
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	1 987 323,00	713 303,00	713 303,00

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
Оказание творческих услуг	0001	100	5000,00	500000,00	100	5000,00	500000,00	100	5000,00	500000,00
Обслуживание КСТ	0002	10	6000,00	60000,00	10	6000,00	60000,00	10	6000,00	60000,00
Текущий ремонт здания	0003	1	768020,00	768020,00	1	768020,00	768020,00	1	768020,00	768020,00
Итого (000000000)				1274020,00			1274020,00			1274020,00
Декоративная и деинициализация	0001	1	19 643,00	19 643,00	1	19 643,00	19 643,00	1	19 643,00	19 643,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств радиотелевизионной сигнализации	0002	1	15660,00	15660,00	1,00	15660,00	15 660,00	1,00	15660,00	15 660,00
Обслуживание двух узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), теплоисчисления	0003	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Техническое обслуживание учета тепловой энергии	0004	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00
Обслуживание прибора объектового охладителя	0005	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Техническое обслуживание системы поз. Сигнализации и системы видеонаблюдения	0006	1	95 000,00	95 000,00	1	95 000,00	95 000,00	1	95 000,00	95 000,00
Выполнение работ по оплате за содержание имущества ЦРК	0007	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Этикетка картриджи	0008	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Замена админок (Ютас)	0009	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Зарядка, проверка комплектности	0010	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
Проверка манометров	0011	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Чистка канализации	0012	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Проверка приборов учета	0013	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Лабораторные исследования	0014	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Проверка счетчиков	0015	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Текущий ремонт	0016	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924024000)	9000	x	x	643 303,00	x	x	643 303,00	x	x	643 303,00
Текущий ремонт	0001			0,00			0,00			0,00
Итого (924124154)	9001	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения КФО 2 коду 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	362 000,00	362 000,00	362 000,00
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	362 000,00	362 000,00	362 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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
Услуги организации рабочего процесса в мультимедиа	0001	1								
Реклама	0002	1								
Экспертиза	0003	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого (090000000)	9000	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
Услуги по охране с использованием средств охранной сигнализации	0001	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Централизованное наблюдение за передачей тревожного сигнала, а при его получении экстренное прибытие специализированной охраны	0002	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Медицинский осмотр	0003	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00	180 000,00
Обучение персонала	0004	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Итого (924023000)	9000	x	x	347 000,00	x	x	347 000,00	x	x	347 000,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 924124010, 924124206, 924124154

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	961 207,00	1 047 719,00	1 047 719,00
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	961 207,00	1 047 719,00	1 047 719,00

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
Организация питания (924123206)	0001	1	961 207,00	961 207,00	1	1 047 719,00	1 047 719,00	1	1 047 719,00	1 047 719,00
Прочие работы и услуги (924124010)	0002	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (924124154)	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (924123016)	0004	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	961 207,00	x	x	1 047 719,00	x	x	1 047 719,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	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 услуги, работы для целей капитальных вложений (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
Защита системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924124042)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.9 арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами
Источник финансового обеспечения КФО 4, КОСГУ 229

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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
Арендная плата за пользование имуществом и землей	0001	1	33000,00	33000,00	1	33000,00	33000,00	1	33000,00	33000,00
Итого (924024000)	9000	x	x	33 000,00	x	x	33 000,00	x	x	33 000,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения коду 310

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	2 055 750,00	1 180 850,00	1 180 850,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 055 750,00	1 180 850,00	1 180 850,00

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	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
Основные средства	0001	10	2 400,00	24 000,00	10	2 400,00	24 000,00	10	2 400,00	24 000,00
Итого (090000000)	9000	x	x	24 000,00	x	x	24 000,00	x	x	24 000,00
Стеклобритва машина	0001	10	7500,00	75000,00	10	7500,00	75000,00	10	7500,00	75000,00
Экспертное табло	0002	10	16700,00	167000,00	10	16700,00	167000,00	10	16700,00	167000,00
Мобель	0003	10	10900,00	109000,00	10	10900,00	109000,00	10	10900,00	109000,00
Скамейки	0004	2	8800,00	17600,00	2	8800,00	17600,00	2	8800,00	17600,00
Кресла (Минусово)	0005	10	8000,00	80000,00	10	8000,00	80000,00	10	8000,00	80000,00
Мобель (Юнор)	0007	10	20000,00	200000,00	10	20000,00	200000,00	10	20000,00	200000,00
Спортивный инвентарь	0008	10	78250,00	782500,00	10	78250,00	782500,00	10	78250,00	782500,00
Фотоаппарат	0009	100	2000,00	200000,00	100	2000,00	200000,00	100	2000,00	200000,00
Телевизор	0010	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00
Стиральная машина	0011	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00
Стиральная машина	0012	10	8000,00	80000,00	10	8000,00	80000,00	10	8000,00	80000,00
Итого (924024000)	9000	x	x	1 156 850,00	x	x	1 156 850,00	x	x	1 156 850,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024