Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Директор МАУДО ЦДО
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
И.Р. Андреева
(подпись) (расшифровка подписи)
«15» февраля 2024 г.

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

От «15» февраля 2024 года

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чайковского городского округа	Дата 15.02.2024
		по Сводному реестру
		Глава по БК 924
		по Сводному реестру
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования	ИНН 5920012775
Вид документа	Уточненный "7"	КПП 592001001
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	**2 383 014,42**	1 975 198,14	392 883,99	14 932,29	**0,00**				**0,00**			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**65 750 783,18**	**2 349 920,00**	**53 621 324,00**	**9 779 539,18**	**63 789 230,85**	**2 353 560,50**	**51 281 461,00**	**10 154 209,35**	**64 063 803,00**	**2 358 107,18**	**51 291 603,00**	**10 414 092,82**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	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	120	121	**24 000,00**	24 000,00			**24 000,00**	24 000,00			**24 000,00**	24 000,00		
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	**0,00**											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	**55 947 244,00**	2 325 920,00	53 621 324,00	0,00	**53 611 021,50**	2 329 560,50	51 281 461,00	0,00	**53 625 710,18**	2 334 107,18	51 291 603,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**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	130	131	**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	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	**105 700,00**	105 700,00			**109 340,50**	109 340,50			**113 887,18**	113 887,18		
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		**0,00**				**0,00**				**0,00**			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	**9 779 539,18**	0,00	0,00	9 779 539,18	**10 154 209,35**	0,00	0,00	10 154 209,35	**10 414 092,82**	0,00	0,00	10 414 092,82
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	**9 779 539,18**			9 779 539,18	**10 154 209,35**			10 154 209,35	**10 414 092,82**			10 414 092,82
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие доходы, всего	1500	180	x	**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: возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	**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**			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие поступления, всего[6]	1980	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
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	**68 118 865,31**	**4 325 118,14**	**54 014 207,99**	**9 779 539,18**	**63 789 230,85**	**2 353 560,50**	**51 281 461,00**	**10 154 209,35**	**64 063 803,00**	**2 358 107,18**	**51 291 603,00**	**10 414 092,82**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	**52 227 724,22**	781 200,00	45 970 845,00	5 475 679,22	**50 285 166,57**	781 200,00	43 845 064,00	5 658 902,57	**50 369 654,29**	781 200,00	43 845 064,00	5 743 390,29
в том числе: оплата труда, всего	2110	111	x	**39 770 894,22**	600 000,00	35 254 105,00	3 916 789,22	**38 334 229,57**	600 000,00	33 675 164,00	4 059 065,57	**38 397 581,29**	600 000,00	33 675 164,00	4 122 417,29
из них: заработная плата	2111	111	211	**39 620 894,22**	600 000,00	35 104 105,00	3 916 789,22	**38 184 229,57**	600 000,00	33 525 164,00	4 059 065,57	**38 247 581,29**	600 000,00	33 525 164,00	4 122 417,29
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, 226, 212	**446 000,00**		70 000,00	376 000,00	**0,00**			376 000,00	**376 000,00**			376 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	**12 010 830,00**	181 200,00	10 646 740,00	1 182 890,00	**11 574 937,00**	181 200,00	10 169 900,00	1 223 837,00	**11 596 073,00**	181 200,00	10 169 900,00	1 244 973,00
из них: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**12 010 830,00**	181 200,00	10 646 740,00	1 182 890,00	**11 574 937,00**	181 200,00	10 169 900,00	1 223 837,00	**11 596 073,00**	181 200,00	10 169 900,00	1 244 973,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	**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	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	x	2 283 691,00	100,00	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	296	100,00	100,00			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 реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		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	13 085 212,13	3 543 818,14	6 171 305,99	3 370 088,00	10 691 929,20	1 572 360,50	5 556 824,00	3 562 744,70	11 005 077,42	1 576 907,18	5 652 820,00	3 775 350,24
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	10 827 756,21	3 438 118,14	4 250 150,07	3 139 488,00	8 890 068,70	1 463 020,00	4 094 904,00	3 332 144,70	9 167 524,24	1 463 020,00	4 159 754,00	3 544 750,24
из них: услуги связи	2641	244	221	130 933,46		130 933,46		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	410 442,89	0,00	410 442,89	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	385 442,89		385 442,89		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	**387 823,03**	0,00	387 823,03		**304 000,00**	0,00	304 000,00		**304 000,00**	0,00	304 000,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	**387 823,03**		387 823,03		**304 000,00**		304 000,00		**304 000,00**		304 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2644.2	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	**2 752 671,14**	2 039 368,14	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	**2 223 207,00**	915 000,00	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	**1 262 000,00**	915 000,00	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
Командировочные расходы	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	**2 365 500,00**	333 750,00	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	**2 174 178,69**	150 000,00	940 797,69	1 083 381,00	**2 224 332,70**	150 000,00	940 907,00	1 133 425,70	**2 362 788,24**	150 000,00	1 005 757,00	1 207 031,24
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	**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	**1 229 933,69**	150 000,00	679 856,69	400 077,00	**1 250 121,70**	150 000,00	700 000,00	400 121,70	**1 348 543,24**	150 000,00	744 816,00	453 727,24
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	**2 257 455,92**	105 700,00	1 921 155,92	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	**899 636,50**		899 636,50		**891 900,00**		891 900,00		**891 900,00**		891 900,00	
оплата тепло	2662	247	223	**1 357 819,42**	105 700,00	1 021 519,42	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: приобретение объектов недвижимог	2671	406		**0,00**				**0,00**				**0,00**			
строительство (реконструк	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, всего[8]	**3000**	**100**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	**0,00**				**0,00**				**0,00**			
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	**x**	**14 932,29**	**0,00**	**0,00**	**14 932,29**	**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	**14 932,29**			14 932,29	**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, услуг[10]

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	x	**13 085 212,13**	**10 691 929,20**	11 005 077,42
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x	x	392 883,99	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	392 883,99	0,00	0,00
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	12 692 328,14	10 691 929,20	11 005 077,42
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 778 422,00	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	5 778 422,00	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	3 562 744,70	3 775 350,24
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	3 562 744,70	3 775 350,24
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	3 543 818,14	1 572 360,50	1 576 907,18
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них [10.1]	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 543 818,14	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки[17]	26600	x	x	13 085 212,13	10 691 929,20	11 005 077,42
3.1.	в том числе по году начала закупки:			x			
3.1.1.	2024	26611		x	13 085 212,13		
3.1.2.	2025	26612		x		10 691 929,20	
3.1.3.	2026	26613		x			11 005 077,42

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)

«15» февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)
«15» февраля 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.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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.

[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.

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

Источник 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	0300	39 770 894,22	38 334 229,57	38 397 581,29
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	39 620 894,22	38 184 229,57	38 247 581,29
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-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**39 770 894,22**	**38 334 229,57**	**38 397 581,29**

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)	в том числе:					
				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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ППС	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	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	**600 000,00**
АУП	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00
ППС	0002	45,00	41 763,58	10 500,00	1 334,00	24 482,15	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	9 754 938,97
Итого (924024000)	9000		x	x	x	x	x	x	**35 104 048,22**
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ППС	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
Итого (924124009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	**864 708,00**
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ППС	0002	2,00	27 891,17	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
Итого (924124036)	9000	3	x	x	x	x	x	x	**945 388,00**
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ППС	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)	в том числе:					
				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)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ППС	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	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (000000000)	9000	8	x	x	x	x	x	x	**600 000,00**
АУП	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00
ППС	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**
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ППС	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
Итого (924125009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	**864 708,00**
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ППС	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
Итого (924125036)	9000	3	x	x	x	x	x	x	**987 599,00**
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ППС	0002	8,00	17 237,07	0,00	0,00	14 988,76	0,00	2 248,31	1 654 758,57
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	**2 206 758,57**

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)	в том числе:					
				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)*0,15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ППС	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	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (000000000)	9000	8	x	x	x	x	x	x	**600 000,00**
АУП	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00
ППС	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**
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ППС	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
Итого (924126009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	**864 708,00**
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ППС	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
Итого (924126036)	9000	3	x	x	x	x	x	x	**786 575,00**
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ППС	0002	8,00	19 990,98	0,00	0,00	17 383,46	0,00	2 607,52	1 919 134,29
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	**2 471 134,29**

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)									
			150 000,00			150 000,00			150 000,00
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)									
			0,00						
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**
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						
Итого (924023000)	**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"

Источник 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) 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	12 010 830,00	11 574 937,00	11 596 073,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) 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**	**12 010 830,00**	**11 574 937,00**	**11 596 073,00**

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)
2	3	4	5	6	7	8	9
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 плательщиков	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 плательщиков	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	**7 722 890,61**	**7 375 536,08**	**7 375 536,08**
в том числе: по ставке 22,0%	0110	35 104 048,22	33 525 164,00	33 525 164,00	7 722 890,61	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 плательщиков	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 плательщиков	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	**1 018 017,40**	**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	35 104 048,22	33 525 164,00	33 525 164,00	1 018 017,40	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	**1 790 306,46**	**1 709 783,36**	**1 709 783,36**
в том числе: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	35 104 048,22	33 525 164,00	33 525 164,00	1 790 306,46	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	**70 208,72**	**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	35 104 048,22	33 525 164,00	33 525 164,00	70 208,10	67 050,33	67 050,33
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 (924024000)	**9000**	x	x	x	**10 646 722,87**	**10 169 900,00**	**10 169 900,00**
Страховые взносы на обязательное пенсионное	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	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	**25 076,53**	**25 076,53**	**25 076,53**
в том числе:	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	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x	**44 100,11**	**44 100,11**	**44 100,11**
в том числе:	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	0320						

по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x	**1 730,38**	**1 730,38**	**1 730,38**
в том числе:	0410	864 708,00	864 708,00	864 708,00	1 730,38	1 730,38	1 730,38
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	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	0530	x	x	x			
Итого (924124009)	**9000**	x	x	x	**261 142,00**	**261 142,00**	**261 142,00**
Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	**207 985,36**	**217 271,78**	**173 046,50**
в том числе: по ставке 22,0%	0110	945 388,00	987 599,00	786 575,00	207 985,36	217 271,78	173 046,50
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	**27 416,25**	**28 640,37**	**22 810,67**
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	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x	**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	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x	**1 890,78**	**1 975,20**	**1 573,15**
в том числе:	0410	945 388,00	987 599,00	786 575,00	1 890,78	1 975,20	1 573,15
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	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	0530	x	x	x			
Итого (924124036)	**9000**	x	x	x	**285 508,00**	**298 256,00**	**237 546,00**
Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	**463 503,13**	**485 486,89**	**543 649,54**
в том числе: по ставке 22,0%	0110	2 106 750,00	2 206 758,57	2 471 134,29	463 503,13	485 486,89	543 649,54
по ставке 10,0%	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0131						
по тарифу*	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на	0140	x	x	x			
в том числе: по ставке 22,0%	0141						
по тарифу*	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	x	x	x	**61 095,75**	**63 996,00**	**71 662,89**
в том числе:	0210	2 106 750,00	2 206 758,57	2 471 134,29	61 095,75	63 996,00	71 662,89
с применением пониженных тарифов на обязательное	0220						
по тарифу*	0221						
Страховые взносы на обязательное медицинское	0300	x	x	x	**107 444,25**	**112 544,69**	**126 027,85**
в том числе:	0310	2 106 750,00	2 206 758,57	2 471 134,29	107 444,25	112 544,69	126 027,85
с применением пониженного тарифа на страховые взносы на	0320						
по тарифу*	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0400	x	x	x	**4 213,50**	**4 413,52**	**4 942,27**
в том числе:	0410	2 106 750,00	2 206 758,57	2 471 134,29	4 213,50	4 413,52	4 942,27
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное	0500	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	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	0530	x	x	x			
Итого (924124154)	**9000**	x	x	x	**636 257,13**	**664 439,00**	**746 285,00**

1 244 973,00

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 (КВР 112)

Источник финансового обеспечения КФО 5 924122207 костуг 214

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) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	446 000,00	376 000,00	376 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	**0600**	**446 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**

10.2 Расчет иных выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий				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 (924124207)	x	x	x	**376 000,00**	x	x	x	**376 000,00**	x	x	x	**376 000,00**

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация 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.	2,00	2,00	30 000,00	70 000,00								
Итого (924023000)	x	x	x	**70 000,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	0,00

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

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 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-с.0200+с.0300-с.0400+с.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 (КВР 851)

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога 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 налога 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	100,00	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**	**100,00**	**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	100,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101	100	2	100						
Иные платежи, всего	0200	x	x		x	x		x	x	
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**100,00**	**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
	0101									
	0102									
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 косгу 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	130 933,46	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**	**130 933,46**	**98 000,00**	**98 000,00**

Наименование расходов	На 2024 год (на				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номеров, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги местной связи	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
абонентская плата	3,00	577,77	12,00	82 933,46	3,00	577,77	12,00	50 000,00	3,00	577,77	12,00	50 000,00
повременная оплата												
Услуги междугородней и международной 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**	**130 933,46**	**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 косгу 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
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 Фрахтователю автобусов	0001	100	4900							
Итого (000000000)										
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрахтователю автобусов	0001	50	4 000,00	200 000,00	50	4 000,00	200 000,00	50	4 000,00	200 000,00
	0002									
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 Фрахтователю 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 косгу 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 по коммунальным услугам	0300	410 442,89	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 по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**410 442,89**	**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									
Вывоз 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	385 442,89	15 098,72	40,50	346 844,00	15 098,72	40,50	346 844,00
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз 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**	**410 442,89**	**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 косгу 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 по аренде имущества	0300	387 823,03	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 по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**387 823,03**	**304 000,00**	**304 000,00**

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам кфо 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 арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.		Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аренда автомобиля	8,33	12,00	8333,33	100000,00	8,33	12,00	8333,33	100000,00	8,33	12,00	8333,33	100000,00
Возмещению услуг ЦРК	9,33	12,00	1 394,10	180000,00	9,33	12,00	1 394,10	180000,00	9,33	12,00	1 394,10	180000,00
Аренда нежилого здания Ашатли	15,20	12,00	1 833,33	105689,83	15,20	12,00	1 833,33	22000,00	15,20	12,00	1 833,33	22000,00
Аренда аппаратуры Ростелеком	5,00	12,00	166,66	2133,20	5,00	12,00	166,66	2000,00	5,00	12,00	166,60	2000,00
Итого (924024000)	**x**	**x**	**x**	**387823,03**	**x**	**x**	**x**	**304000,00**	**x**	**x**	**x**	304000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества
Источник финансового обеспечения КФО 4, 5 косгу 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 по содержанию имущества	0300	2 752 671,14	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 по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**2 752 671,14**	**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	500000	100	5000	500000
Обслуживание ККТ	0002	10	600,00	6000,00	10	600	6000	10	600	6000
Текущий ремонт здания	0003	1	1533368,14	1533368,14	1	768020	768020	1	768020	768020
Итого (000000000)				**2039368,14**			**1274020**			**1274020**
Дератизация и дезинфекция	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 средствтревожной 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), теплоносителя	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	30 000,00	30 000,00	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00

Обслуживание прибора объектового оконечного	0005	1	47 000,00	47 000,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
Техническое обслуживание системы пож. 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
Возмещение затрат 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
Заправка картриджей	0008	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Замена задвижек (Ютекс)	0009	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Зарядка, проверка огнетушителей	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
Поверка мечетчиков	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	1		0,00	1		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	1		0,00	1		0,00
Итого (924124005)				**0,00**			**0,00**			**0,00**
Текущий ремонт	0001	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Итого (924124154)				**70 000,00**			**70 000,00**			**70 000,00**

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2 косгу 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 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	1 262 000,00	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**	**1 262 000,00**	**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 мультстудии	0001	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Реклама	0002	1	915 000,00	915 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Эквайринг	0003	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**915 000,00**	**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 извещения, а при его получении экстренное прибытие вневедомственной 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
	0005	1								
	0006									
	0007									
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 (924123010)	0002	1		0,00			0,00	1		0,00
Прочие работы и услуги (924123154)	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						
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**

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)		
		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
Замена системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1	0,00	0,00						
	0002									
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 обособленными природными объектами

Источник финансового обеспечения КФО 4, КОСГУ 229

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 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**

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
Арендная плата за пользование имуществом и землей	0001	1	33000,00	33000,00	1	33000,00	33000,00	1	33000,00	33000,00
	0002									
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 косгу 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	2 365 500,00	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**	**2 365 500,00**	**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
Мебель	0002	1	158 600,00	158 600,00						
Табло	0003	1	151 150,00	151 150,00						
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**333 750,00**	**x**	**x**	**24 000,00**	**x**	**x**	**24 000,00**
Снегоуборочная машина	0001	10	7500,00	75000,00	10	7500,00	75000,00	10	7500,00	75000,00
Электронное табло	0002	10	16700,00	167000,00	10	16700,00	167000,00	10	16700,00	167000,00
Мебель	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
Кровати (Марково)	0005	10	8000,00	80000,00	10	8000,00	80000,00	10	8000,00	80000,00
Мебель	0006	10	20000,00	200000,00	10	20000,00	200000,00	10	20000,00	200000,00
Мебель (Юниор)	0007	10	7825,00	78250,00	10	7825,00	78250,00	10	7825,00	78250,00
Спортинвентарь	0008	100	2000,00	200000,00	100	2000,00	200000,00	10	20000,00	200000,00
Фотоаппарат	0009	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00
Телевизор	0010	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00
Стойка под ТВ	0011	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Фанера	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**
Основные средства	0001	10	87 490,00	874 900,00	10	93 100,00	931 000,00	10	107 000,00	1 070 000,00
	0002									
Итого (924124154)	**9000**	**x**	**x**	**874 900,00**	**x**	**x**	**931 000,00**	**x**	**x**	**1 070 000,00**

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	2 174 178,69	2 224 332,70	2 362 788,24
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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**	**2 174 178,69**	**2 224 332,70**	**2 362 788,24**

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	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
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0301									
	0302									
	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0401									
	0402									
	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0501									
	0502									
	0600	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Хозяйственные материалы	0602	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0801			0,00						
	0802									
Итого (000000000)	**9000**	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы (344)	0301									
	0302									
	0400	x	x	60 941,00	x	x	40 907,00	x	x	60 941,00
Материалы	0401	10,00	6 094,10	60 941,00	10,00	4 090,70	40 907,00	10,00	6 094,10	60 941,00
Мягкий инвентарь	0402									
	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501			0,00						
	0502									
	0600	x	x	679 856,69	x	x	700 000,00	x	x	744 816,00
Прочие материалы (346)	0601	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	24 481,60	244 816,00
Канцелярские принадлежности	0602	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Хозяйственные материалы	0603	10	13 985,67	139 856,69	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00
Хлор в бассейн	0604	10	14 000,00	140 000,00			0,00			0,00
Запчасти для проведения локальной сети (Марково)					x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00			0,00			0,00
	0701			0,00						
Материальные запасы	0702						200 000,00	x	x	200 000,00
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	100,00	2 000,00	200 000,00
Призы, подарки	0801	100,00	2 000,00	200 000,00	100,00	2 000,00				
	0802									
Итого (924024000)	**9000**	**x**	**x**	**940 797,69**	**x**	**x**	**940 907,00**	**x**	**x**	**1 005 757,00**
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0301									
	0302									
	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0401									
	0402									
	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0501									
	0502									
	0600	x	x	400 077,00	x	x	400 131,27	x	x	771 918,53
Канцелярские принадлежности	0601	10	40 007,70	400 077,00	10	40 013,13	400 131,27	10	77 191,85	771 918,53
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0602			0,00			0,00			0,00
	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702			683 304,00	x	x	733 294,43	x	x	435 112,71
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	186 864,00	10,00	18 686,40	186 864,00	10,00	18 686,40	186 864,00
Призы, подарки	0801	10,00	18 686,40	129 040,00	10,00	12 904,00	129 040,00	10,00	12 904,00	129 040,00
Грамоты	0802	10,00	12 904,00		10,00	41 740,00	417 390,43	10,00	11 920,87	119 208,71
Организация мероприятий научно-технической направленности для детей и педагогов	0803	10,00	36 740,00	367 400,00			0,00			0,00
Мебель	0804			0,00			1 133 425,70	x	x	1 207 031,24
Итого (924124016, 924124045, 924124154)	**9000**	**x**	**x**	**1 083 381,00**	**x**	**x**				

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО4 924024000 косгу 223

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 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 закупке энергетических ресурсов	0300	2 026 855,92	1 571 260,50	1 606 953,18
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**2 026 855,92**	**1 571 260,50**	**1 606 953,18**

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 20245год (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	165 148,00	5,40	899 636,50	165 148,00	5,40	891 900,00	165 148,00	5,40	891 900,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 441,91	1 879,61	1 021 519,42	1 344,67	1 879,61	570 020,00	1 874 610,00	1 879,61	601 166,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (924024000)	**9000**	**x**	**x**	**1 921 155,92**	**x**	**x**	**1 461 920,00**	**x**	**x**	**1 493 066,00**
Электроэнергия, КВт	0001		5,40	0,00		5,40	0,00		5,40	0,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	60,00	1 879,61	105 700,00	60,00	1 879,61	109 340,50	60,00	1 879,61	113 887,18
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (0000000000)	**9000**	**x**	**x**	**105 700,00**	**x**	**x**	**109 340,50**	**x**	**x**	**113 887,18**

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	КФО 2,3 Сумма, руб.	КФО 4 Сумма, руб.	КФО 5 Сумма, руб.

	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 20245 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 932,29	0,00
924122009	0101								14932,29	
924122206	0102									
Перечисление налоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154142

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен С 17.03.2023 по 16.03.2024