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 — учредителя (учреждения))
И.Р. Андреева
(подпись) (расшифровка подписи)
«15» марта 2024 г.

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

От «15» марта 2024 года

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 15.03.2024 |
| | по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Чайковского городского округа | Глава по БК | 924 |
| | по Сводному реестру | |
| | ИНН | 5920012775 |
| Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования | КПП | 592001001 |
| Вид документа: Уточненный "13" (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)* | по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

### 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 | 65 825 521,51 | 2 362 405,78 | 53 683 576,55 | 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 | 74 738,33 | 12 485,78 | 62 252,55 | 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 | 74 738,33 | 12 485,78 | 62 252,55 | | 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** | **68 193 603,64** | **4 337 603,92** | **54 076 460,54** | **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 | 52 282 924,22 | 781 200,00 | 45 970 845,00 | 5 530 879,22 | 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 | 39 780 894,22 | 600 000,00 | 35 254 105,00 | 3 926 789,22 | 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 | 160 000,00 | | 150 000,00 | 10 000,00 | 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 | 467 200,00 | | 70 000,00 | 397 200,00 | 0,00 | | | 376 000,00 | 376 000,00 | | | 376 000,00 |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицами | 2130 | 113 | | 24 000,00 | | | 24 000,00 | 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 | 13 104 750,46 | 3 556 303,92 | 6 233 558,54 | 3 314 888,00 | 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 | 10 808 041,99 | 3 450 603,92 | 4 273 150,07 | 3 084 288,00 | 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 | 437 734,87 | 0,00 | 437 734,87 | 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 | 29 834,04 | | 29 834,04 | | 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 | | 7736,5 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 2643.5 | 244 | 223 | 0,00 | | 14721,44 | | 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 | 410 823,03 | 0,00 | 410 823,03 | | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 410 823,03 | | 410 823,03 | | 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 | 2 765 156,92 | 2 051 853,92 | 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 | 2 241 027,00 | 915 000,00 | 347 000,00 | 979 027,00 | 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 | 979 027,00 | | | 979 027,00 | 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 | 2 073 866,71 | 150 000,00 | 913 505,71 | 1 010 361,00 | 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 | 1 158 755,71 | 150 000,00 | 652 564,71 | 356 191,00 | 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 | 854 170,00 | | 200 000,00 | 654 170,00 | 933 304,00 | | 200 000,00 | 733 304,00 | 953 304,00 | | 200 000,00 | 753 304,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 2 296 708,47 | 105 700,00 | 1 960 408,47 | 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 э | 2661 | 247 | 223 | 899 636,50 | | 899 636,50 | | 891 900,00 | | 891 900,00 | | 891 900,00 | | 891 900,00 | |
| оплата т | 2662 | 247 | 223 | 1 397 071,97 | 105 700,00 | 1 060 771,97 | 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 п | 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 чи приобре тение объекто | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| строител ьство (реконст | 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:<br>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:<br>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 | **13 104 750,46** | **10 691 929,20** | **11 005 077,42** |
| 1.1. | в том числе:<br>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:<br>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 | 12 711 866,47 | 10 691 929,20 | 11 005 077,42 |
| 1.4.1. | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 5 840 674,55 | 5 556 824,00 | 5 652 820,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26412 | | x | 5 840 674,55 | 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 | 3 314 888,00 | 3 562 744,70 | 3 775 350,24 |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>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 | 3 314 888,00 | 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:<br>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 | 3 556 303,92 | 1 572 360,50 | 1 576 907,18 |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>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 | 3 556 303,92 | 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 | 13 104 750,46 | 10 691 929,20 | 11 005 077,42 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | x | | | |
| 3.1.1. | 2024 | 26611 | | x | 13 104 750,46 | | |
| 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» марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) О.Н. Дукина (расшифровка подписи)
«15» марта 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 | 58,00 | 25 703,22 | 10 500,00 | 1 334,00 | 10 516,63 | 0,00 | 3 352,59 | 17 889 444,28 |
| МОП | 0003 | 36,95 | 32 516,65 | 12 972,00 | 303,35 | 15 000,00 | 0,00 | 4 241,30 | 14 417 826,94 |
| **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 | 7,50 | 17 275,00 | 0,00 | 0,00 | 15 021,74 | 0,00 | 2 253,26 | 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 | 58,00 | 23 434,63 | 10 500,00 | 1 334,00 | 8 543,94 | 0,00 | 3 056,69 | 16 310 503,28 |
| МОП | 0003 | 36,95 | 32 516,65 | 12 972,00 | 303,35 | 15 000,00 | 0,00 | 4 241,30 | 14 417 883,72 |
| **Итого (924025000)** | 9000 | 99,95 | 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 | 7,50 | 18 386,21 | 0,00 | 0,00 | 15 988,01 | 0,00 | 2 398,20 | 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 | 58,00 | 23 434,63 | 10 500,00 | 1 334,00 | 8 543,94 | 0,00 | 3 056,69 | 16 310 503,28 |
| МОП | 0003 | 36,95 | 32 516,65 | 12 972,00 | 303,35 | 15 000,00 | 0,00 | 4 241,30 | 14 417 883,72 |
| **Итого (924026000)** | 9000 | 99,95 | 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 | 7,50 | 21 323,71 | 0,00 | 0,00 | 18 542,36 | 0,00 | 2 781,35 | 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) | | | | | | | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | 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) | 1 052,63 | 9,50 | 10 000,00 | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| **Итого (924124154)** | x | x | **10 000,00** | 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 |

КФО 2

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 1.1. | в том числе:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | | | | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | | | | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 3.2 | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | | | | | | |
| | **Итого (000000000)** | 9000 | x | x | x | 181 200,00 | 181 200,00 | 181 200,00 |

КФО 4

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 10 531 214,47 | 10 057 549,20 | 10 057 549,20 |
| 1.1. | в том числе:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 35 104 048,22 | 33 525 164,00 | 33 525 164,00 | 10 531 214,47 | 10 057 549,20 | 10 057 549,20 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 35 104 048,22 | 33 525 164,00 | 33 525 164,00 | 7 020,81 | 6 705,03 | 6 705,03 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | | | | 108 487,59 | 105 645,77 | 105 645,77 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | | | | 108 487,59 | 105 645,77 | 105 645,77 |
| 3.2 | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | | | | | | |
| | **Итого (924024000)** | 9000 | x | x | x | 10 646 740,00 | 10 169 900,00 | 10 169 900,00 |

КФО 5

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 259 412,40 | 259 412,40 | 259 412,40 |
| 1.1. | в том числе:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 864 708,00 | 864 708,00 | 864 708,00 | 259 412,40 | 259 412,40 | 259 412,40 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 864 708,00 | 864 708,00 | 864 708,00 | 172,94 | 172,94 | 172,94 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | | | | 1 556,66 | 1 556,66 | 1 556,66 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | | | | 1 556,66 | 1 556,66 | 1 556,66 |
| 3.2 | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | | | | | | |
| | **Итого (924124009)** | 9000 | x | x | x | 261 142,00 | 261 142,00 | 261 142,00 |

1 182 890,00

КФО 5

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 283 616,40 | 296 279,70 | 235 972,50 |
| 1.1. | в том числе:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 945 388,00 | 987 599,00 | 786 575,00 | 283 616,40 | 296 279,70 | 235 972,50 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 945 388,00 | 987 599,00 | 786 575,00 | 189,08 | 197,52 | 157,31 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | | | | 1 702,52 | 1 778,78 | 1 416,19 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | | | | 1 702,52 | 1 778,78 | 1 416,19 |
| 3.2 | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | | | | | | |
| | **Итого (924124036)** | 9000 | x | x | x | 285 508,00 | 298 256,00 | 237 546,00 |

КФО 5

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 632 025,00 | 662 027,57 | 741 340,29 |
| 1.1. | в том числе:в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 2 106 750,00 | 2 206 758,57 | 2 471 134,29 | 632 025,00 | 662 027,57 | 741 340,29 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %. | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 2 106 750,00 | 2 206 758,57 | 2 471 134,29 | 421,35 | 441,35 | 494,23 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | | | | 3 810,78 | 1 970,07 | 4 450,49 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | | | | 3 810,78 | 1 970,07 | 4 450,49 |
| 3.2 | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | | | | | | |
| | **Итого (924124154)** | 9000 | x | x | x | 636 240,00 | 664 438,99 | 746 285,00 |

### 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

| 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 | 467 200,00 | 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** | **467 200,00** | **376 000,00** | **376 000,00** |

0,00

**10.2 Расчет иных выплат**

| Наименование выплаты | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Компенсация 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 (924024000)** | x | x | x | 70 000,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |
| 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 |
| 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. | | 1,00 | 2 800,00 | 21 200,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Итого (924124154)** | x | x | x | 21 200,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

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

**Источник финансового обеспечения КФО ___**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **24 000,00** | **0,00** | **0,00** |

| Наименование выплаты | на 224 год (на текущий финансовый год) | | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (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 |
| Командировочные расходы | | 20,00 | 24 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Итого (924124154)** | x | x | x | 0,00 | 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 | 437 734,87 | 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 | 437 734,87 | 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 | 407 900,83 | 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 | 29 834,04 | 12,00 | 2 601,94 | 25 000,00 | 12,00 | 2 601,94 | 25 000,00 |
| Энергосбережение | 0004 | | | | | | | | | |
| **Итого (924024000)** | **9000** | **x** | **x** | **437 734,87** | **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 | 410 823,03 | 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 | 410 823,03 | 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 | 128689,83 | 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** | **410823,03** | **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 | 2 765 156,92 | 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 | 2 765 156,92 | 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 | 1545853,92 | 1545853,92 | 1 | 768020 | 768020 | 1 | 768020 | 768020 |
| **Итого (000000000)** | | | | **2051853,92** | | | **1274020** | | | **1274020** |
| Дерратизация 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 огнегушителей | 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 мсчетчиков | 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 | 979 030,00 | 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** | **979 030,00** | **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 | 867 807,00 | 867 807,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы и услуги (924123016) | 0004 | 1 | 111 220,00 | 111 220,00 | | | | | | |
| **Итого (по КФСР или коду субсидии)** | **9000** | **x** | **x** | **979 030,00** | **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 косту 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 (Юпиор) | 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 | 2 073 866,71 | 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** | **2 073 866,71** | **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 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы (346) | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы (344) | 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 |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | 0,00 | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы (346) | 0600 | x | x | 663 878,71 | x | x | 700 000,00 | x | x | 744 816,00 |
| Канцелярские принадлежности | 0601 | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 | 10 | 24 481,60 | 244 816,00 |
| Хозяйственные материалы | 0602 | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 |
| Хлор в бассейн | 0603 | 10 | 12 387,87 | 123 878,71 | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 | 10 | 30 000,00 | 300 000,00 |
| Запчасти для проведения локальной сети (Марково) | 0604 | 10 | 14 000,00 | 140 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений (347) | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы | 0701 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения (349) | 0800 | x | x | 200 000,00 | x | x | 200 000,00 | x | x | 200 000,00 |
| Призы, подарки | 0801 | 100,00 | 2 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 200 000,00 |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| **Итого (924024000)** | **9000** | **x** | **x** | **924 819,71** | **x** | **x** | **940 907,00** | **x** | **x** | **1 065 757,00** |
| 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 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы (346) | 0600 | x | x | 344 877,00 | x | x | 400 131,27 | x | x | 771 918,53 |
| Канцелярские принадлежности | 0601 | 10 | 34 487,70 | 344 877,00 | 10 | 40 013,13 | 400 131,27 | 10 | 77 191,85 | 771 918,53 |
| | 0602 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 (349) | 0800 | x | x | 654 170,00 | x | x | 733 294,43 | x | x | 435 112,71 |
| Призы, подарки | 0801 | 10,00 | 17 555,00 | 175 550,00 | 10,00 | 18 686,40 | 186 864,00 | 10,00 | 18 686,40 | 186 864,00 |
| Грамоты | 0802 | 10,00 | 11 122,00 | 111 220,00 | 10,00 | 12 904,00 | 129 040,00 | 10,00 | 12 904,00 | 129 040,00 |
| Организация мероприятий научно-технической направленности для детей и педагогов | 0803 | 10,00 | 36 740,00 | 367 400,00 | 10,00 | 41 740,00 | 417 390,43 | 10,00 | 11 920,87 | 119 208,71 |
| Мебель | 0804 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Итого (924124016, 924124045, 924124154)** | **9000** | **x** | **x** | **999 047,00** | **x** | **x** | **1 133 425,70** | **x** | **x** | **1 207 031,24** |

## 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 | 2 066 108,47 | 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** | **2 066 108,47** | **1 571 260,50** | **1 606 953,18** |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024Sгод (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 | 1 060 771,97 | 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** | **1 960 408,47** | **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 | Код строки | КФО 2,3 Сумма, руб. | | | КФО 4 Сумма, руб. | | | КФО 5 Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 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 771490400337566557052673327647209216951415688 10

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен С 12.03.2024 по 12.03.2025