



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**  
От «06» мая 2024 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования  
20

Единица измерения: руб.

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

Дата	06.05.2024
по Сводному реестру	
Глава по БК	924
по Сводному реестру	
ИНН	5920012775
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 657 814,58</b>	<b>3 421 958,46</b>	<b>54 984 647,55</b>	<b>10 251 208,57</b>	<b>65 236 055,85</b>	<b>2 353 560,50</b>	<b>52 728 286,00</b>	<b>10 154 209,35</b>	<b>65 510 628,00</b>	<b>2 358 107,18</b>	<b>52 738 428,00</b>	<b>10 414 092,82</b>	
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	58 307 867,68	3 385 472,68	54 922 395,00	0,00	55 057 846,50	2 329 560,50	52 728 286,00	0,00	55 072 535,18	2 334 107,18	52 738 428,00	0,00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	54 922 395,00		54 922 395,00		52 728 286,00		52 728 286,00		52 738 428,00		52 738 428,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	3 279 772,68	3 279 772,68			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		0,00		0,00





Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
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 губличных 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 реализации 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 <sup>1</sup>	2600	x	x	14 628 431,53	4 614 856,60	6 233 558,54	3 780 016,39	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	11 951 470,35	4 509 156,60	3 892 897,36	3 549 416,39	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	300 000,00		150 000,00	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 теплоснабжению	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 теплоснабжению	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	3 942 709,60	3 329 406,60	543 303,00	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	2 025 495,55	715 000,00	347 000,00	963 495,55	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	1 062 000,00	715 000,00	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	963 495,55			963 495,55	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	487 200,84			487 200,84	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	2 115 247,29	233 750,00	1 006 597,29	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	2 068 325,71	231 000,00	833 505,71	1 003 820,00	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	1 051 214,71	49 000,00	652 564,71	349 650,00	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	956 170,00	182 000,00	120 000,00	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	2 676 961,18	105 700,00	2 340 661,18	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 электрической энергией	2661	247	223	899 636,50		899 636,50		891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00		
оплата тепловой энергии	2662	247	223	1 777 324,68	105 700,00	1 441 024,68	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 потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00				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	0,00
в том числе:																
недвижимого имущества государственными (муниципальными) объектами	2671	406		0,00				0,00				0,00				
реконструкция объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) объектами	2672	407		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>2</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																	
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010	180	189	0,00				0,00					0,00				
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020	180	189	0,00				0,00					0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030	180	189	0,00				0,00					0,00				
<b>Прочие выплаты, всего<sup>3</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14 932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	14 932,29			14 932,29	0,00					0,00				
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00				
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00				

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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 исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

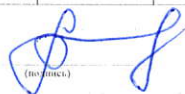
<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 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<sup>10</sup>

№	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 <sup>11</sup>	26000	x	x	14 628 431,53	10 691 929,20	11 005 077,42
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	392 883,99	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них <sup>10.1</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	14 235 547,54	10 691 929,20	11 005 077,42
	в том числе:						
1.4.1.	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
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	3 780 016,39	3 562 744,70	3 775 350,24
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	3 780 016,39	3 562 744,70	3 775 350,24
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 614 856,60	1 572 360,50	1 576 907,18
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 614 856,60	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 <sup>16</sup>	26500	x	x	0,00		
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.	2024	26511		x			
2.1.1.	2025	26512		x			
2.1.2.	2026	26513		x			
2.1.3.							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	14 628 431,53	10 691 929,20	11 005 077,42
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.	2024	26611		x	14 628 431,53		
3.1.1.	2025	26612		x		10 691 929,20	
3.1.2.	2026	26613		x			11 005 077,42
3.1.3.							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

  
(подпись)

И.Р. Андреева  
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист \_\_\_\_\_  
(должность)  
«06» мая 2024 г.

А.А. Яхтина  
(фамилия, инициалы)

7-40-39  
(телефон)

СОГЛАСА «23» апреля 2024 г.  
\_\_\_\_\_  
Главный специалист  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)  
О.Н. Дукина  
(подпись)  
«06» мая 2024 г.  
(расшифровка подписи)

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с 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.

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

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

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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





Наименование услуги (работы)	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	3 279 772,68	2 220 220,00	2 220 220,00
Местный бюджет	0002							54 922 395,00	52 728 286,00	52 738 428,00
	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 202 167,68</b>	<b>54 948 506,00</b>	<b>54 958 648,00</b>

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата в связи с порядком размещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	105 700,00	109 340,50	113 887,18
Доходы от автономных арендных платежей	0101							105 700,00	109 340,50	113 887,18
	0102									
	0103									
	0104									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 700,00</b>	<b>109 340,50</b>	<b>113 887,18</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	10 251 208,57	10 154 209,35	10 414 092,82
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 251 208,57	10 154 209,35	10 414 092,82

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	10 251 208,57	x	x	10 154 209,35	x	x	10 414 092,82
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	487 200,84	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402				x	x		x	x	
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00			0,00			0,00
	0501									
	0502									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 251 208,57</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 154 209,35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 414 092,82</b>

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	62 252,55	0,00	0,00
924022000 - Измерения	0101	62 252,55		
924022000 - Измерения	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	12 485,78	0,00	0,00
	0301			
	0302			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>74 738,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Итого (924124154)МБ	x	x	2 289,12	x	x	0,00	x	x	0,00
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний)	1 333,33	7,50	10 000,00						
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
Итого (924124154)КБ	x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2, 4, 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма исчисленных условных либо фактически возникших страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
"Гарантированные" взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 312 080,52	11 910 530,00	11 931 666,00
Иные взносы работников	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма исчисленных условных либо фактически возникших страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Накопительная величина по страховым взносам на обязательное социальное страхование (в том числе: отчисления, отчисления от взносов)	0600	12 312 080,52	11 910 530,00	11 931 666,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы 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 начисления 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 начисления 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:	0310						
3.1.1	корректировка округления	0310				1 080,00	1 080,00	1 080,00
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (00000000)	9000	x	x	x	181 200,00	181 200,00	181 200,00

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	10 831 017,30	10 390 918,80	10 390 918,80
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	36 103 391,00	34 636 396,00	34 636 396,00	10 831 017,30	10 390 918,80	10 390 918,80
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления 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	10 103 391,00	14 636 396,00	14 636 396,00	7 220,68	6 927,28	6 927,28
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				110 287,02	107 646,92	107 646,92
3.1	в том числе:	0310						
3.1.1	корректировка округления	0310				110 287,02	107 646,92	107 646,92
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (924024000)	9000	x	x	x	10 948 925,00	10 508 493,00	10 508 493,00

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	259 412,40	259 412,40	259 412,40
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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 начисления 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:	0310						
3.1.1	корректировка округления	0310				1 556,66	1 556,66	1 556,66
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (924124000)	9000	x	x	x	261 142,00	261 142,00	261 142,00

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	283 086,60	296 282,57	309 288,09
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	943 622,00	987 608,57	1 030 960,29	283 086,60	296 282,57	309 288,09
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления 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	943 622,00	987 608,57	1 030 960,29	188,72	197,52	206,19
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				1 698,20	1 775,91	1 857,72
3.1	в том числе:	0310						
3.1.1	корректировка округления	0310				1 698,20	1 775,91	1 857,72
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (92412415754) МБ	9000	x	x	x	284 973,62	298 156,00	311 352,00

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	632 011,37	662 024,70	668 024,70
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	2 106 704,58	2 206 749,00	2 226 749,00	632 011,37	662 024,70	668 024,70
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления 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	2 106 704,58	2 206 749,00	2 226 749,00	421,34	441,35	445,35
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				3 807,29	1 972,95	4 008,95
3.1	в том числе:	0310						
3.1.1	корректировка округления	0310				3 807,29	1 972,95	4 008,95
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (924124154) МБ	9000	x	x	x	636 240,00	664 439,00	672 479,00

КФО 5

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
	1	2				0,00			0,00

Итого (назвать выплаты) в т.ч.



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)**

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 предпринимательским платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	480 966,00	376 000,00	376 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предпринимательским 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	480 966,00	376 000,00	376 000,00

1 000,00

**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.
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.	1,00	1,00	1 000,00	1 000,00								
<b>Итого (000000000)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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								
<b>Итого (924024000)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Итого (924124207)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>376 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>376 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>376 000,00</b>
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	33 966,00								
<b>Итого (924124154)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 966,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**11. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты учреждений приравненным лицам (КВР 113)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предпринимательским 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 предпринимательским 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 2024 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									
<b>Итого (924124154)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	522 237,96	521 028,08	483 818,29
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100+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									
<b>Итого (924124016)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>522 237,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>521 028,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>483 818,29</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 872 057,00	1 879 573,00	1 793 719,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			

Итого (сумма, выделенная на оплату налогов и на исполнение обязательств и исполнение обязательств (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500))	0000	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.
Итого (000000000)	0001			0,00						
Амортизационный расход	0001	102546,00	1,50	153819,00	99935,33	1,50	153819,00	99935,33	1,50	153819,00
Итого (924024000)	9000	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)

Источники 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)
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 на уплату 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.
Транспортный налог	0001									
Итого (по КФО 4 и по коду субъекта)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
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 на уплату 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.
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	100,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	100,00	x	x	0,00	x	x	0,00
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)

Источники 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на исполнение судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Планируемые выплаты на исполнение 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.
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (924024000)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4 коды 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)
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 на услуги связи (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500))	0600	130 933,46	98 000,00	98 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)								
		Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.						
Услуги местной связи абонентская плата	3.00	x	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
Услуги международной связи	3.00	x	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
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

Источники финансового обеспечения КФО 4 924022000 коды 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	300 000,00	350 000,00	350 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			



Итого расходов по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	300 000,00	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)
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрактального автобуса	0001	100	4900							
<b>Итого (000000000)</b>										
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрактального автобуса	0001	50	4 000,00	200 000,00	50	4 000,00	200 000,00	50	4 000,00	200 000,00
	0002									
<b>Итого (924024000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрактального автобуса	0001	10	10000,00	100000,00	10	15000,00	150000,00	10	15000,00	150000,00
<b>Итого (924124154)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>

### 19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

#### Источник финансового обеспечения по статье 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)
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			
<b>Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>437 734,87</b>	<b>371 844,00</b>	<b>371 844,00</b>

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)
Водоснабжение, м3	0001									
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м2	0003									
Энергосбережение	0004									
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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									
<b>Итого (924024000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>437 734,87</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>371 844,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>371 844,00</b>
Водоснабжение, м3	0001									
Водоотведение, м3	0002									
<b>Итого (924124154)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

### 19.4 Расчет расходов на аренду имущества

#### Источник финансового обеспечения по статье 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)
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			
<b>Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>410 823,03</b>	<b>304 000,00</b>	<b>304 000,00</b>

#### 19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам к/о 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 (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	
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
Возмещение услуги ПРК	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 Ашадли	15,20	12,00	1 833,33	126889,83	15,20	12,00	1 833,33	220000,00	15,20	12,00	1 833,33	220000,00
Аренда аппаратуры Ростелеком	5,00	12,00	166,66	2133,20	5,00	12,00	166,66	2000,00	5,00	12,00	166,66	2000,00
<b>Итого (924024000)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>410823,03</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>304000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>304000,00</b>

### 19.5 Расчет расходов на содержание имущества

#### Источник финансового обеспечения КФО 4, 5 по статье 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	3 942 709,60	713 303,00	713 303,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
<b>Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>3 942 709,60</b>	<b>713 303,00</b>	<b>713 303,00</b>

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)
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	282346,60	282346,60	1	768020	768020	1	768020	768020
<b>Итого (000000000)</b>				<b>332946,60</b>			<b>1274020</b>			<b>1274020</b>
Держателем и деинвентаризация	0001	1	19 643,00	19 643,00	1	19 643,00	19 643,00	1	19 643,00	19 643,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств транспортной 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), тепломостата	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 воз. 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 ПРК	0007	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
Защита картриджей	0008	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Земельная кадастровая (Юлкс)	0009	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Зарплата, проверка ответственных	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 конденсации	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	30 000,00	30 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Лабораторные исследования	0014	1	40 000,00	40 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Поверка мультиметров	0015	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Текущий ремонт	0016	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
<b>Итого (924024000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>643 303,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>643 303,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>643 303,00</b>
Текущий ремонт	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
<b>Итого (9241240005)</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Текущий ремонт	0001	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
<b>Итого (924124154)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>

### 19.6 Расчет расходов на оплату аренды работ, услуг

#### Источник финансового обеспечения по статье 226

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







ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568810

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025