



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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	461 495,00	0,00	0,00	461 495,00	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	461 495,00	0,00	0,00	461 495,00	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			521 028,08	483 818,29	0,00	0,00	483 818,29
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	461 495,00				521 028,08			521 028,08	483 818,29			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			461 495,00	521 028,08			521 028,08	483 818,29			483 818,29
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			
из них:															
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			0,00	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				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	0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00			0,00	0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				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			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 670 444,73	4 629 856,60	6 233 558,54	3 807 029,59	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	11 993 483,55	4 524 156,60	3 892 897,36	3 576 429,59	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				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				0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00		7736,5		0,00				0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00		14721,44		0,00				0,00			
								0,00				0,00			
								0,00				0,00			
								0,00				0,00			
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код на 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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</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*	3010	180	189		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость*	3020	180	189		0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030	180	189		0,00				0,00				0,00			
<b>Прочие выплаты, всего*</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</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>
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		14 932,29			14 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перчисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610		0,00				0,00				0,00			
					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			

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

\* В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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.

\* 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.

\* 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 фактически освоенные средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

\* 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.

\* 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.

\* Показатель отражается со знаком «минус».

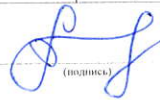
\* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При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

\* 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<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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	x	14 670 444,73	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>13</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
1.3.1.	в том числе:						
	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	14 277 560,74	10 691 929,20	11 005 077,42
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 840 674,55	5 556 824,00	5 652 820,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <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	3 807 029,59	3 562 744,70	3 775 350,24
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x	3 807 029,59	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					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 629 856,60	1 572 360,50	1 576 907,18
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 629 856,60	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		
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
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 <sup>17</sup>	26600	x	x	14 670 444,73	10 691 929,20	11 005 077,42
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		x	14 670 444,73		
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)

«07» июня 2024 г.

СОГЛАСА «23» апреля 2024 г.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина  
(расшифровка подписи)

«07» июня 2024 г.

<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, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), 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 26000 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 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.Обнование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"**

**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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

**На 2024 год (на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ПИС	0002	6,00	3 711,87	0,00	0,00	3 227,71	0,00	484,16	267 254,40
МОИ	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>8</b>	<b>30 440,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 116,96</b>	<b>600 000,00</b>

**На 2025 год (на первый год планового периода)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ПИС	0002	6,00	3 711,87	0,00	0,00	3 227,71	0,00	484,16	267 254,40
МОИ	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>8</b>	<b>30 440,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 116,96</b>	<b>600 000,00</b>

**На 2026 год (на второй год планового периода)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ПИС	0002	6,00	3 711,87	0,00	0,00	3 227,71	0,00	484,16	267 254,40
МОИ	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>8</b>	<b>30 440,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 116,96</b>	<b>600 000,00</b>

**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 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	36 253 391,00	34 786 396,00	34 786 396,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	36 103 391,00	34 636 396,00	34 636 396,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	36 253 391,00	34 786 396,00	34 786 396,00

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

**На 2024 год (на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00
ПИС	0002	58,00	27 139,06	10 500,00	1 334,00	11 765,18	0,00	3 539,88	18 888 787,06
МОИ	0003	36,95	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	14 417 826,94
<b>Итого (924024000)</b>	<b>9000</b>	<b>99,95</b>	<b>105 268,66</b>	<b>26 533,00</b>	<b>1 637,35</b>	<b>41 765,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13 861,13</b>	<b>36 103 391,00</b>

**На 2025 год (на первый год планового периода)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00
ПИС	0002	58,00	25 031,23	10 500,00	1 334,00	9 932,29	0,00	3 264,94	17 421 735,28
МОИ	0003	36,95	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	14 417 883,72
<b>Итого (924025000)</b>	<b>9000</b>	<b>99,95</b>	<b>104 160,83</b>	<b>26 533,00</b>	<b>1 637,35</b>	<b>41 932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13 586,19</b>	<b>34 636 396,00</b>

**На 2026 год (на второй год планового периода)**

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУИ	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00
ПИС	0002	58,00	25 031,23	10 500,00	1 334,00	9 932,29	0,00	3 264,94	17 421 735,28
МОИ	0003	36,95	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	14 417 883,72
<b>Итого (924026000)</b>	<b>9000</b>	<b>99,95</b>	<b>104 160,83</b>	<b>26 533,00</b>	<b>1 637,35</b>	<b>41 932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13 586,19</b>	<b>34 636 396,00</b>

**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 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	3 927 323,70	4 059 065,57	4 122 417,29

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	181 200,00	181 200,00	181 200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------	------------

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	Страховые взносы по одному 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 корректировка округления	0310				1 080,00	1 080,00	1 080,00
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>181 200,00</b>	<b>181 200,00</b>	<b>181 200,00</b>

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 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	10 948 525,00	10 505 493,00	10 505 493,00
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	10 948 525,00	10 505 493,00	10 505 493,00

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	Страховые взносы по одному 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	36 103 391,00	34 636 396,00	34 636 396,00	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 корректировка округления	0310				110 287,02	107 646,92	107 646,92
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	<b>Итого (924024000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 948 525,00</b>	<b>10 505 493,00</b>	<b>10 505 493,00</b>

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 182 355,52	1 223 837,00	1 244 973,00
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	1 182 355,52	1 223 837,00	1 244 973,00

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	Страховые взносы по одному 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				1 556,65	1 556,66	1 556,66
3.1	в том числе корректировка округления	0310				1 556,65	1 556,66	1 556,66
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	<b>Итого (924124009)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>261 141,99</b>	<b>261 142,00</b>	<b>261 142,00</b>

№ 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	Страховые взносы по одному 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	1 837,72
3.1	в том числе корректировка округления	0310				1 698,20	1 775,91	1 837,72
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	<b>Итого (92412418754) МБ</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>284 973,52</b>	<b>298 256,00</b>	<b>311 352,00</b>

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												
Изменение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.		1,00	2 800,00	67 084,00								
Итого (924124154)	x	x	x	67 084,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предоплатам поставкам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	17 775,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предоплатам поставкам (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	17 775,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.	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.		Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, 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
Командировочные расходы	2,00	2,00	17 775,00								
Итого (924124154)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00

**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	461 495,00	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	461 495,00	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	461495	5210,2808	100	521028,08	4838,1829	100	483818,29
	0002									
	0003									
	0004									
Итого (924124016)	9000	x	x	461 495,00	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)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 872 057,00	1 879 573,00	1 793 719,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 872 057,00	1 879 573,00	1 793 719,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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	411 534,00	521 028,08	483 818,29
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	411 534,00	521 028,08	483 818,29

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
Земельный налог	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество	0002	781017,27	2,20	411534,00	784433,64	2,20	521028,08	745409,09	2,20	483818,29
Итого (924024000)	9000			411534,00			521028,08			483818,29

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

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

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	15 098,72	40,50	407 990,83	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 (92.402.4000)	9000	x	x	437 734,87	x	x	371 844,00	x	x	371 844,00

**19.4 Расчет расходов на аренду имущества**  
**Источник финансового обеспечения кося 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 кфс 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аренда автомобиля	8,33	12,00	8333,33	100000,00	8,33	12,00	8333,33	100000,00	8,33	12,00	8333,33	
Возмездному 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	
Аренда нежилого здания Ашати	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	
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	
Итого (92.402.4000)	x	x	x	410823,03	x	x	x	304000,00	x	x	304000,00	

**19.5 Расчет расходов на содержание имущества**  
**Источник финансового обеспечения КФО 2**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	3 344 406,60	1 274 020,00	1 274 020,00
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	3 344 406,60	1 274 020,00	1 274 020,00

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	283406,60	283406,60	1	768020	768020	1	768020	768020
Итого (000000000)				334406,60			1274020			1274020

**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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	543 303,00	643 303,00	643 303,00
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	543 303,00	643 303,00	643 303,00

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
Дератизация и дезинфекция	0001	1	19 643,00	19 643,00	1	19 643,00	19 643,00	1	19 643,00	19 643,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств речевой 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 картриджа	0008	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Выдача задвижек (Ютекс)	0009	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Заправка, проверка огнетушителей	0010	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
Проверка манометров	0011	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Чистка канализации	0012	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
Проверка приборов учета	0013	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Лабораторные исследования	0014	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Поверка весов	0015	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Текущий ремонт	0016	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Итого (92.402.4000)	9000	x	x	543 303,00	x	x	643 303,00	x	x	643 303,00

**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 по содержанию имущества	0300	70 000,00	70 000,00	70 000,00



Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом и землей	0001	1	33000,00	33000,00	1	33000,00	33000,00	1	33000,00	33000,00
Итого (924024000)	9000	x	x	33 000,00	x	x	33 000,00	x	x	33 000,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	233 750,00	24 000,00	24 000,00
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	233 750,00	24 000,00	24 000,00

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	58 600,00	58 600,00	1	58 600,00	58 600,00	1	58 600,00	58 600,00
Табур	0003	1	151 150,00	151 150,00	1	151 150,00	151 150,00	1	151 150,00	151 150,00
Итого (000000000)	9000	x	x	233 750,00	x	x	24 000,00	x	x	24 000,00

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 006 597,29	1 156 850,00	1 156 850,00
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	1 006 597,29	1 156 850,00	1 156 850,00

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
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 (Дюдор)	0006	10	10000,00	100000,00	10	10000,00	100000,00	10	10000,00	100000,00
Спортивный инвентарь	0007	10	7825,00	78250,00	10	7825,00	78250,00	10	7825,00	78250,00
Фотоаппарат	0008	100	2000,00	200000,00	100	2000,00	200000,00	100	2000,00	200000,00
Телевизор	0009	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00
Стойка под ТВ	0010	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00
Фанера	0011	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Итого (924024000)	9000	x	x	1 006 597,29	x	x	1 156 850,00	x	x	1 156 850,00

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 приобретение основных средств	0300	874 900,00	931 000,00	1 070 000,00
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	874 900,00	931 000,00	1 070 000,00

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	87 490,00	874 900,00	10	93 100,00	931 000,00	10	107 000,00	1 070 000,00
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

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	177 310,00	150 000,00	150 000,00
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	177 310,00	150 000,00	150 000,00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	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	x	x		x	x		x	x	
Продукты питания	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Строительные материалы	0301	x	x		x	x		x	x	
	0302	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0400	x	x		x	x		x	x	
Мягкий инвентарь	0401	x	x		x	x		x	x	
	0402	x	x		x	x		x	x	
Прочие материалы (340)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Капитальные принудительности	0600	x	x	70 434,88	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Хозяйственные материалы	0601	1	21 434,88	21 434,88	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0602	10	4 900,00	49 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701	x	x		x	x		x	x	
	0702	x	x		x	x		x	x	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568810

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025