



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	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	х	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				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	461 495,00			461 495,00	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	х	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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	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	х	11 878 762,55	4 524 156,60	3 778 176,36	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											
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	423 013,43	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00		200 000,00	150 000,00	350 000,00		200 000,00	150 000,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	385 442,89		423 013,43	0,00	371 844,00	0,00	371 844,00	0,00	371 844,00	0,00	371 844,00	0,00
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	29 834,04		385 442,89		346 844,00		346 844,00		346 844,00		346 844,00	
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00		29 834,04		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	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				0,00				0,00			
								0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<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>
в том числе:															
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>6</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>
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	14 932,29			14 932,29	0,00				0,00		0,00	0,00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00				0,00			
								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 по видам 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

<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(ам) показатель прочих поступлений включает 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 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(ам) 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	14 670 444,73	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
	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	3 807 029,59	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	3 807 029,59	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	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	4 629 856,60	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	4 629 856,60	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		
	в том числе по году начала закупки:						
2.1.							
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
	в том числе по году начала закупки:						
3.1.							
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)




И.Р. Андреева

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)



А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«19» июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО «23» апреля 2024 г.

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дуккина



(расшифровка подписи)

«19» июня 2024 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>10.1</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 изолированного 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, 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>11</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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</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>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</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.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	24 000,00	24 000,00	24 000,00
доходы в виде платы по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	24 000,00	24 000,00	24 000,00

**1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	<b>0100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
Доходы от операционной аренды	0101	30000,00	30000,00	30000,00	2	2	2	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	0102									
	0103									
<b>Движимое имущество, всего</b>	<b>0200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0201									
	0202									
	0203									
<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>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

**1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего</b>	<b>0300</b>	<b>58 378 725,68</b>	<b>55 057 846,50</b>	<b>55 072 535,18</b>
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	54 922 395,00	52 728 286,00	52 738 428,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 350 630,68	2 220 220,00	2 220 220,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	105 700,00	109 340,50	113 887,18
прочие поступления от компенсации затрат	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	58 378 725,68	55 057 846,50	55 072 535,18

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (работ)	Объем планируемых поступлений
		2024	2025		

**8. Обоснование (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 в том числе:	0300	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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 заболел 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.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	1,00	25 428,80	0,00	0,00	22 112,00	0,00	3 316,80	305 145,60
ППС	0002	6,00	3 711,87	0,00	0,00	3 227,71	0,00	484,16	267 254,40
МОП	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (000000000)	9000		x	x	x	x	x	x	600 000,00

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

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

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

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

**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 в том числе:	0300	36 253 391,00	34 786 396,00	34 786 396,00
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 заболел 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.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00
ППС	0002	58,00	27 139,06	10 500,00	1 334,00	11 765,18	0,00	3 539,88	18 888 787,00
МОП	0003	36,95	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	14 417 883,72
Итого (924024000)	9000		x	x	x	x	x	x	36 103 391,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00
ППС	0002	58,00	27 139,06	10 500,00	1 334,00	11 765,18	0,00	3 539,88	18 888 787,00
МОП	0003	36,95	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	14 417 883,72
Итого (924025000)	9000	99,95	x	x	x	x	x	x	34 636 396,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00
ППС	0002	58,00	27 139,06	10 500,00	1 334,00	11 765,18	0,00	3 539,88	18 888 787,00
МОП	0003	36,95	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	14 417 883,72
Итого (924026000)	9000	99,95	x	x	x	x	x	x	34 636 396,00

**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 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 единому тарифу, всего	0100	x	x	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.1	в том числе: пределов 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)
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 единому тарифу, всего	0100	x	x	x	7	8	9
1.1	в том числе: пределов 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				10 831 017,30	10 390 918,80	10 390 918,80
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	0,00	0,00	0,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				7 220,68	6 927,28	6 927,28
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				110 287,02	107 646,92	107 646,92
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320				110 287,02	107 646,92	107 646,92
	<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)
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 единому тарифу, всего	0100	x	x	x	261 141,99	261 142,00	261 142,00
1.1	в том числе: пределов 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 единому тарифу, всего	0100	x	x	x	283 086,60	296 282,57	309 288,09
1.1	в том числе: пределов 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: корректировка округления	0310				1 698,20	1 775,91	1 857,72
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	<b>Итого (92412415784) МП</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												
Возмещение 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. Обновление (расчет) по расходам на иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (КВР 113)

#### Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	17 775,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	17 775,00	0,00	0,00

Наименование выплаты	Численность работников	на 224 год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)				
		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	2,00	2,00	17 775,00									
Итого (924124154)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

#### Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	0300	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. Обновление (расчет) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

#### Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных 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	1639906,00
Итого (924024000)	9000			1872057,00			1879573,00			1793719,00

#### 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 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. Обновление (расчет) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

#### Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5



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	423 013,43	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	423 013,43	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	393 179,39	15 098,72	40,50	346 844,00	15 098,72	40,50	346 844,00
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	2 601,94	29 834,04	12,00	2 601,94	25 000,00	12,00	2 601,94	25 000,00
Энергосбережение	0004									
Итого (924024000)	9000	x	x	423 013,43	x	x	371 844,00	x	x	371 844,00

**19.4 Расчет расходов на аренду имущества**  
**Источник финансового обеспечения косягу 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	336 570,03	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	336 570,03	304 000,00	304 000,00

**19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам коф 4**

Объект аренды	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аренда автомобиля	8,33	12,00	8333,33	100000,00	8,33	12,00	8333,33	100000,00	8,33	12,00	8333,33	100000,00
Возмездную услугу 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 Апалти	15,20	12,00	1 833,33	54436,83	15,20	12,00	1 833,33	22000,00	15,20	12,00	1 833,33	22000,00
Аренда аппаратуры Ростелеком	5,00	12,00	166,66	2133,20	5,00	12,00	166,66	2000,00	5,00	12,00	166,66	2000,00
Итого (924024000)	x	x	x	336570,03	x	x	x	304000,00	x	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	6000,00	10	600	6000,00
Текущий ремонт здания	0003	1	2838406,60	2838406,60	1	768020	768020	1	768020	768020
Итого (000000000)				3344406,60			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	443 303,00	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	443 303,00	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 тревожной 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), тепловых точек	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	50 000,00	50 000,00	1	95 000,00	95 000,00	1	95 000,00	95 000,00
Повышение 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
Замена здания (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	35 000,00	35 000,00	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	20 000,00	20 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Поверка счетчиков	0015	1	30 000,00	30 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Текущий ремонт	0016	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924024000)	9000	x	x	443 303,00	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





ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568810

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025