



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «26» июля 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования

28

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

Единица измерения: руб.

2024 г.

	КОДЫ
Дата	26.07.2024
по Сводному реестру	
Глава по БК	924
по Сводному реестру	
ИНН	5920012775
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма													
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода					
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 383 014,42	1 975 198,14	392 883,99	14 932,29	0,00					0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	68 872 284,82	3 769 716,46	54 604 647,55	10 497 920,81	65 236 055,85	2 353 560,50	52 728 286,00	10 154 209,35	65 510 628,00	2 358 107,18	52 738 428,00	10 414 092,82		
в том числе:	1100	120	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего																	
в том числе:																	
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	58 275 625,68	3 733 230,68	54 542 395,00	0,00	55 057 846,50	2 329 560,50	52 728 286,00	0,00	55 072 535,18	2 334 107,18	52 738 428,00	0,00		
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	54 542 395,00		54 542 395,00		52 728 286,00		52 728 286,00		52 738 428,00		52 738 428,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	3 627 530,68	3 627 530,68			2 220 220,00	2 220 220,00			2 220 220,00	2 220 220,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	105 700,00	105 700,00			109 340,50	109 340,50			113 887,18	113 887,18				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		10 497 920,81	0,00	0,00	10 497 920,81	10 154 209,35	0,00	0,00	10 154 209,35	10 414 092,82	0,00	0,00	10 414 092,82
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152		9 763 395,97			9 763 395,97	10 154 209,35			10 154 209,35	10 414 092,82			10 414 092,82
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		734 524,84			734 524,84	0,00			0,00				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования,																
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			0,00			0,00	0,00			0,00				
Прочие доходы, всего	1500	180	x		12 485,78	12 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189		12 485,78	12 485,78			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы от выбытия основных средств	1910	410			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440			0,00			0,00				0,00				
Прочие поступления, всего	1980	x	x		62 252,55	0,00	62 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		62 252,55		62 252,55	0,00				0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков	1982	510	510		0,00			0,00				0,00				
прочие поступления	1983	510	510		0,00			0,00				0,00				
Расходы, всего:	2000	x	x		71 240 366,95	5 744 914,60	54 997 531,54	10 497 920,81	65 236 055,85	2 353 560,50	52 728 286,00	10 154 209,35	65 510 628,00	2 358 107,18	52 738 428,00	10 414 092,82
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		53 680 512,22	838 058,00	47 271 916,00	5 570 538,22	51 731 991,57	781 200,00	45 291 889,00	5 658 902,57	51 816 479,29	781 200,00	45 291 889,00	5 743 390,29
в том числе:																
оплата труда, всего	2110	111	x		40 780 714,70	600 000,00	36 253 391,00	3 927 323,70	39 445 461,57	600 000,00	34 786 396,00	4 059 065,57	39 508 813,29	600 000,00	34 786 396,00	4 122 417,29
из них:																
заработная плата	2111	111	211		40 618 425,58	600 000,00	36 103 391,00	3 915 034,58	39 295 461,57	600 000,00	34 636 396,00	4 059 065,57	39 358 813,29	600 000,00	34 636 396,00	4 122 417,29
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		162 289,12		150 000,00	12 289,12	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 212		569 942,00	56 858,00	70 000,00	443 084,00	0,00		376 000,00		376 000,00			376 000,00
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	226		17 775,00			17 775,00	0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		12 312 080,52	181 200,00	10 948 525,00	1 182 355,52	11 910 530,00	181 200,00	10 505 493,00	1 223 837,00	11 931 666,00	181 200,00	10 505 493,00	1 244 973,00
из них:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		12 312 080,52	181 200,00	10 948 525,00	1 182 355,52	11 910 530,00	181 200,00	10 505 493,00	1 223 837,00	11 931 666,00	181 200,00	10 505 493,00	1 244 973,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	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				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 промывание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00				
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 903 691,00	100,00	1 492 057,00	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	1 903 591,00		1 492 057,00	411 534,00	2 291 107,00		1 879 573,00	411 534,00	2 205 253,00		1 793 719,00	411 534,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	100,00	100,00			0,00				0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		0,00		0,00				0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	15 194 668,73	4 906 756,60	6 233 558,54	4 054 353,59	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	12 402 986,55	4 801 056,60	3 778 176,36	3 823 753,59	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	314 000,00	14 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00		200 000,00	150 000,00	350 000,00		200 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	423 013,43	0,00	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 водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	385 442,89		385 442,89		346 844,00		346 844,00		346 844,00		346 844,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	29 834,04		29 834,04		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2643.4	244	223	0,00		7736,5		0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	336 570,03	0,00	336 570,03		304 000,00	0,00	304 000,00			304 000,00	0,00	304 000,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	336 570,03		336 570,03		304 000,00		304 000,00			304 000,00		304 000,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00			
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 857 709,60	3 344 406,60	443 303,00	70 000,00	1 987 323,00	1 274 020,00	643 303,00	70 000,00		1 987 323,00	1 274 020,00	643 303,00	70 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	2 128 401,98	817 906,43	347 000,00	963 495,55	1 409 719,00	15 000,00	347 000,00	1 047 719,00		1 409 719,00	15 000,00	347 000,00	1 047 719,00
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 164 906,43	817 906,43	347 000,00		362 000,00	15 000,00	347 000,00			362 000,00	15 000,00	347 000,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	963 495,55			963 495,55	1 047 719,00			1 047 719,00		1 047 719,00			1 047 719,00
Командировочные расходы	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	487 200,84			487 200,84	0,00					0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00			33 000,00		33 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 352 571,29	343 750,00	886 597,29	1 122 224,00	2 111 850,00	24 000,00	1 156 850,00	931 000,00		2 250 850,00	24 000,00	1 156 850,00	1 070 000,00
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	2 339 585,92	280 993,57	1 027 759,15	1 030 833,20	2 224 332,70	150 000,00	940 907,00	1 133 425,70		2 362 788,24	150 000,00	1 005 757,00	1 207 031,24
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	60 131,20			60 131,20	0,00					0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	195 194,44		195 194,44		40 907,00		40 907,00			0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	0,00				0,00					60 941,00		60 941,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	1 130 746,21	101 649,50	712 564,71	316 532,00	1 250 121,70	150 000,00	700 000,00	400 121,70		1 348 543,24	150 000,00	744 816,00	453 727,24
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	953 514,07	179 344,07	120 000,00	654 170,00	933 304,00		200 000,00	733 304,00		953 304,00		200 000,00	753 304,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 791 682,18	105 700,00	2 455 382,18	230 600,00	1 801 860,50	109 340,50	1 461 920,00	230 600,00		1 837 553,18	113 887,18	1 493 066,00	230 600,00
оплата э	2661	247	223	899 636,50		899 636,50		891 900,00		891 900,00			891 900,00		891 900,00	
оплата т	2662	247	223	1 892 045,68	105 700,00	1 555 745,68	230 600,00	909 960,50	109 340,50	570 020,00	230 600,00		945 653,18	113 887,18	601 166,00	230 600,00
оплата п	2663	247	223	0,00				0,00					0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов	2671	406		0,00				0,00					0,00			
строительство объектов	2672	407		0,00				0,00					0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль ³	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180	189	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x	x	14 932,29	0,00	0,00	14 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	14 932,29			14 932,29	0,00					0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

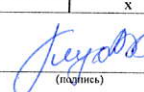
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	15 194 668,73	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) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	392 883,99	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	392 883,99	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	14 801 784,74	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 ¹⁴	26412		x	5 840 674,55	5 556 824,00	5 652 820,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4 054 353,59	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 ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x	4 054 353,59	3 562 744,70	3 775 350,24
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	4 906 756,60	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 ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 906 756,60	1 572 360,50	1 576 907,18
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x	15 194 668,73	10 691 929,20	11 005 077,42
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		x	15 194 668,73		
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) И.о. директора

(должность)



(подпись)

Глухов В. П.

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«26» июля 2024 г.

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«26» июля 2024 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются 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 бюджета).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**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			
Доходы от собственности, всего	0300	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждений всего	0300	58 275 625,68	55 057 846,50	55 072 535,18
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	54 542 395,00	52 728 286,00	52 738 428,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	3 627 530,68	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	58 275 625,68	55 057 846,50	55 072 535,18

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг	Объем планируемых поступлений

Наименование услуги (работы)	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	3 627 530,68	2 220 220,00	2 220 220,00
Местный бюджет	0002							54 542 395,00	52 728 286,00	52 738 428,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	58 169 925,68	54 948 506,00	54 958 648,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	105 700,00	109 340,50	113 887,18
Доходы по условиям арендных платежей	0101									
	0102							105 700,00	109 340,50	113 887,18
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	105 700,00	109 340,50	113 887,18

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	10 497 920,81	10 154 209,35	10 414 092,82
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 497 920,81	10 154 209,35	10 414 092,82

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.	количество договоров	цена	сумма, руб.
Субсидии на иные цели	0100	x	x	10 497 920,81	x	x	10 154 209,35	x	x	10 414 092,82
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	734 524,84	x	x		x	x	
Гранты, в т.ч.	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
- в форме субсидий	0301									
- гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0302				x	x		x	x	
Пожертвования, в т.ч.	0400	x	x	0,00			0,00			0,00
- от физических лиц	0401									
- от юридических лиц	0402									
Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Итого	9000	x	x	10 497 920,81	x	x	10 154 209,35	x	x	10 414 092,82

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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

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

Источники 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)
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
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.	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
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.	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
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

Источники 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 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
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	18 888 787,06
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.	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
АУП	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00
ППС	0002	58,00	25 031,23	10 500,00	1 334,00	9 932,29	0,00	3 264,94	17 421 735,28
МОП	0003	36,95	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	14 417 883,72
Итого (924025000)	9000	99,95	X	X	X	X	X	X	34 636 396,00

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
АУП	0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00
ППС	0002	58,00	25 031,23	10 500,00	1 334,00	9 932,29	0,00	3 264,94	17 421 735,28
МОП	0003	36,95	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	14 417 883,72
Итого (924026000)	9000	99,95	X	X	X	X	X	X	34 636 396,00

Источники 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 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
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	3 915 034,58	4 059 065,57	4 122 417,29

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	12 289,12	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	3 927 323,70	4 059 065,57	4 122 417,29

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
На 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						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	
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	19,00	3 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	494,68	864 708,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	864 708,00
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	276 000,00
ПНС	0002	7,50	7 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	967,57	667 622,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124154 МБ)	9000	3	x	x	x	x	x	x	2 943 622,00
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ПНС	0002	7,50	17 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,20	1 554 704,58
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924124154 КБ)	9000	3	x	x	x	x	x	x	2 106 704,58

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						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	
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	19,00	3 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	494,68	864 708,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924125009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	864 708,00
АУП	0001	1,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	69 000,00
ПНС	0002	7,50	10 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,32	918 608,57
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124154 МБ)	9000	3	x	x	x	x	x	x	987 608,57
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ПНС	0002	7,50	18 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,19	1 654 749,00
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924125154 КБ)	9000	3	x	x	x	x	x	x	2 206 749,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						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	
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	19,00	3 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	494,68	864 708,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924126009)	9000	17	x	x	x	x	x	x	864 708,00
АУП	0001	1,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	138 000,00
ПНС	0002	7,50	9 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,15	892 960,28
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124154 МБ)	9000	3	x	x	x	x	x	x	1 030 960,29
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	414 000,00
ПНС	0002	7,50	18 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,17	1 674 749,00
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	138 000,00
Итого (924126154 КБ)	9000	3	x	x	x	x	x	x	2 226 749,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	1 250,00	10,00	150 000,00	1 250,00	10,00	150 000,00	1 250,00	10,00	150 000,00
Итого (924024000)	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 052,63	7,50	2 289,12	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124154) МБ	x	x	2 289,12	x	x	0,00	x	x	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 333,33	7,50	10 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (924124154) КБ	x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" Источник финансового обеспечения КФО 2

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 взносов уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	181 200,00	181 200,00	181 200,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма взносов уплаченных либо 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	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	6	x	8	9
						180 000,00	180 000,00	180 000,00

1.1	в том числе пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	600 000,00	600 000,00	600 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	600 000,00	600 000,00	600 000,00	120,00	120,00	120,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				1 080,00	1 080,00	1 080,00
3.1	в том числе:	0310				1 080,00	1 080,00	1 080,00
3.2	корректировка округления прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (0000000000)	9000	x	x	x	181 200,00	181 200,00	181 200,00

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			
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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	10 831 017,30	10 390 918,80	10 390 918,80
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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 исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	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:	0310				110 287,02	107 646,92	107 646,92
3.2	корректировка округления прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (924024000)	9000	x	x	x	10 948 525,00	10 505 493,00	10 505 493,00

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			
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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	259 412,40	259 412,40	259 412,40
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	864 708,00	864 708,00	864 708,00	259 412,40	259 412,40	259 412,40
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	864 708,00	864 708,00	864 708,00	172,94	172,94	172,94
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				1 556,65	1 556,66	1 556,66
3.1	в том числе:	0310				1 556,65	1 556,66	1 556,66
3.2	корректировка округления прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (924124009)	9000	x	x	x	261 141,99	261 142,00	261 142,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	283 086,60	296 282,57	309 288,09
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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 исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	943 622,00	987 608,57	1 030 960,29	188,72	197,52	206,19
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				1 698,20	1 775,91	1 857,72
3.1	в том числе:	0310				1 698,20	1 775,91	1 857,72
3.2	корректировка округления прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (9241241574) МБ	9000	x	x	x	284 973,52	298 256,00	311 352,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	632 011,37	662 024,70	668 024,70
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	2 106 704,58	2 206 749,00	2 226 749,00	632 011,37	662 024,70	668 024,70
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	2 106 704,58	2 206 749,00	2 226 749,00	421,34	441,35	445,35
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				3 807,29	1 972,95	4 008,95
3.1	в том числе:	0310				3 807,29	1 972,95	4 008,95
3.2	корректировка округления прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
	Итого (9241241574) МБ	9000	x	x	x	636 240,00	664 439,00	672 479,00
	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200						
	Размер на начало иных платежей	0300	100,00	0,00	0,00			
	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400						

Наименование выплаты	на 224 год (на текущий финансовый год)				на 20 год (на первый год планового периода)				на 20 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Командировочные расходы	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. Обоснование (расчеты) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

Источник финансового обеспечения КФО 5

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

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	1 492 057,00	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	1 492 057,00	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	608290,00	2,20	1338238,00	784433,64	2,20	1725754,00	745409,09	2,20	1639900,00
Итого (924024000)	9000			1492057,00			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. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	100,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	100,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	100,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101	100	2	100	x	x		x	x	
Иные платежи, всего	0200	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	100,00	x	x	0,00	x	x	0,00

18. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 831)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы по исполнению судебных актов	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0600	0,00	0,00	0,00
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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
Воинскому услуг ЦРК	9,33	12,00	1394,10	180000,00	9,33	12,00	1394,10	180000,00	9,33	12,00	1394,10	180000,00
Аренда нежилого здания Аштан	15,20	12,00	1833,33	54436,83	15,20	12,00	1833,33	22000,00	15,20	12,00	1833,33	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	336576,03	x	x	x	304000,00	x	x	x	304000,00

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники 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 на содержание 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	2838406,60	2838406,60	1	768020	768020	1	768020	768020
Итого (000000000)	Итого	x	x	3344406,60	x	x	1274020,00	x	x	1274020,00

Источники 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 на содержание 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
Дезартизация 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 радиоточной сигнализации	0002	1	15 660,00	15 660,00	1,00	15 660,00	15 660,00	1,00	15 660,00	15 660,00
Обслуживание двух узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), теплосчетчика	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 систем видеонаблюдения	0006	1	50 000,00	50 000,00	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
Зимняя канализация	0008	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Зимняя канализация	0009	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Зимняя канализация (Иркутск)	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
Проверка 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)	Итого	x	x	443 303,00	x	x	643 303,00	x	x	643 303,00

Источники 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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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
Текущий ремонт	0001	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (924124000)	Итого	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО 2 коду 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	817 906,43	15 000,00	15 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	817 906,43	15 000,00	15 000,00

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
Лагерь дневного пребывания	0001	1	102 906,43	102 906,43	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Реклама	0002	1	715 000,00	715 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Эквайринг	0003	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Итого (000000000)	Итого	x	x	817 906,43	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники 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 оплату прочих работ, услуг	0300	347 000,00	347 000,00	347 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	347 000,00	347 000,00	347 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по охране с использованием средств охранной сигнализации	0001	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00

Централизованное наблюдение за передачей тревожного сигнала, а при его получении экстренное прибытие вневедомственной охраны	0002	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Медицинский осмотр	0003	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00	180 000,00	1	180 000,00	180 000,00
Обучение персонала	0004	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	0005	1								
	0006									
	0007									
Итого (924024000)	9000	x	x	347 000,00	x	x	347 000,00	x	x	347 000,00

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 оплату прочих работ, услуг	0300	963 495,55	1 047 719,00	1 047 719,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	963 495,55	1 047 719,00	1 047 719,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация питания (924123206)	0001	1	945 675,55	945 675,55	1	1 047 719,00	1 047 719,00	1	1 047 719,00	1 047 719,00
Прочие работы и услуги (924123010)	0002	1	0,00	0,00						
Прочие работы и услуги (924123154)	0003	1	0,00	0,00						
Прочие работы и услуги (924123016)	0004	1	17 820,00	17 820,00						
Итого (по КФСР или коду субвенции)	9000	x	x	963 495,55	x	x	1 047 719,00	x	x	1 047 719,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	487 200,84	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	487 200,84	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1	487 200,84	487 200,84						
	0002									
Итого (924124042)	9000	x	x	487 200,84	x	x	0,00	x	x	0,00

19.9 арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Источник финансового обеспечения КФО 4, КОСГУ 229

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 000,00	33 000,00	33 000,00

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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом и землей	0001	1	33000,00	33000,00	1	33000,00	33000,00	1	33000,00	33000,00
	0002									
Итого (924024000)	9000	x	x	33 000,00	x	x	33 000,00	x	x	33 000,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения 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	343 750,00	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	343 750,00	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства	0001	10	13 400,00	134 000,00	10	16 700,00	167 000,00	10	16 700,00	167 000,00
Мебель	0002	1	58 600,00	58 600,00						
Табло	0003	1	151 150,00	151 150,00						
Итого (000000000)	9000	x	x	343 750,00	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	886 597,29	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	886 597,29	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 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	7500,00	75000,00	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
Кресла (Марково)	0005	10	8000,00	80000,00	10	8000,00	80000,00	10	8000,00	80000,00
Мебель	0006	10	10000,00	100000,00	10	20000,00	200000,00	10	20000,00	200000,00
Мебель (Юниер)	0007	10	7825,00	78250,00	10	7825,00	78250,00	10	7825,00	78250,00
Слотингиватель	0008	100	1990,00	199000,00	100	2000,00	200000,00	100	2000,00	200000,00
Фотоаппарат	0009	1	30000,00	30000,00	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00
Телевизор	0010	1	50000,00	50000,00	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00
Стойка под ТВ	0011	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Фонарь	0012	1	4747,29	4747,29	10	8000,00	80000,00	10	8000,00	80000,00
Итого (924024000)	9000	x	x	886 597,29	x	x	1 156 850,00	x	x	1 156 850,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3

		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	1 122 224,00	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	1 122 224,00	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
	0002									
	9000	x	x	874 900,00	x	x	931 000,00	x	x	1 070 000,00
Итого (924124154)	0001	1	247 324,00	247 324,00	10	93 100,00	931 000,00	10	107 000,00	1 070 000,00
Основные средства	0002									
	9000	x	x	247 324,00	x	x	931 000,00	x	x	1 070 000,00
Итого (924124046)	9000	x	x	247 324,00	x	x	931 000,00	x	x	1 070 000,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники 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	280 993,57	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	280 993,57	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
Медицименты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	101 649,50	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Канцелярские принадлежности	0601	1	52 649,50	52 649,50	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
Хозяйственные материалы	0602	10	4 900,00	49 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	179 344,07	x	x	0,00	x	x	0,00
Пены, повязки	0801	1,00	179 344,07	179 344,07						
	0802									
Итого (000000000)	9000	x	x	280 993,57	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

Источники 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 материальных запасов	0300	1 027 759,15	940 907,00	1 005 757,00
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	1 027 759,15	940 907,00	1 005 757,00

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
Медицименты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	195 194,44	x	x	40 907,00	x	x	60 941,00
	0401	10,00	19 519,44	195 194,44	10,00	4 090,70	40 907,00	10,00	6 094,10	60 941,00
Материалы	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	712 564,71	x	x	750 000,00	x	x	744 816,00
Канцелярские принадлежности	0601	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	24 481,60	244 816,00
Хозяйственные материалы	0602	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Хлоп в бассейне	0603	10	11 256,47	112 564,71	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00
Части для проведения дождевой сети (Марково)	0604	10	20 000,00	200 000,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	120 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Пены, повязки	0801	100,00	1 200,00	120 000,00	100,00	2 000,00	200 000,00	100,00	2 000,00	200 000,00
	0802									
Итого (924024000)	9000	x	x	1 027 759,15	x	x	940 907,00	x	x	1 005 757,00

Источники 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 материальных запасов	0300	1 030 833,20	1 133 425,70	1 207 031,24
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 030 833,20	1 133 425,70	1 207 031,24

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицименты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	60 131,20	x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	316 532,00	x	x	400 131,27	x	x	771 918,53
Канцелярские принадлежности	0601	10	31 653,20	316 532,00	10	40 013,13	400 131,27	10	77 191,85	771 918,53
Хозяйственные материалы	0602			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	654 170,00	x	x	733 294,43	x	x	435 112,71
Пены, повязки	0801	10,00	17 555,00	175 550,00	10,00	18 686,40	186 864,00	10,00	18 686,40	186 864,00
Грелки	0802	10,00	11 776,10	117 761,00	10,00	12 904,00	129 040,00	10,00	12 904,00	129 040,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568810

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025