



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

44

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 383 014,42	1 975 198,14	392 883,99	14 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Доходы, всего:	1000	x	x	75 354 790,14	5 791 085,78	59 065 783,55	10 497 920,81	67 440 575,85	914 540,50	56 371 826,00	10 154 209,35	67 715 148,00	919 087,18	56 381 968,00	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	64 758 131,00	5 754 600,00	59 003 531,00	0,00	57 262 366,50	890 540,50	56 371 826,00	0,00	57 277 055,18	895 087,18	56 381 968,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	59 003 531,00		59 003 531,00		56 371 826,00		56 371 826,00		56 381 968,00		56 381 968,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	5 648 900,00	5 648 900,00			781 200,00	781 200,00			781 200,00	781 200,00		
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	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			
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			
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, всего⁶	1980	x	x		62 252,55	0,00	62 252,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510		0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510		0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x		77 722 872,27	7 766 283,92	59 458 667,54	10 497 920,81	67 440 575,85	914 540,50	56 371 826,00	10 154 209,35	67 715 148,00	919 087,18	56 381 968,00	10 414 092,82
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		57 578 552,02	1 013 563,00	50 983 052,00	5 581 937,02	55 375 531,57	781 200,00	48 935 429,00	5 658 902,57	55 460 019,29	781 200,00	48 935 429,00	5 743 390,29
в том числе:																
оплата труда, всего	2110	111	x		43 856 930,70	825 882,00	39 103 725,00	3 927 323,70	42 243 878,57	600 000,00	37 584 813,00	4 059 065,57	42 307 230,29	600 000,00	37 584 813,00	4 122 417,29
из них:																
заработная плата	2111	111	211		43 581 641,58	825 882,00	38 840 725,00	3 915 034,58	42 093 878,57	600 000,00	37 434 813,00	4 059 065,57	42 157 230,29	600 000,00	37 434 813,00	4 122 417,29
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		275 289,12		263 000,00	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		585 570,80	61 088,00	70 000,00	454 482,80	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		13 118 275,52	126 593,00	11 809 327,00	1 182 355,52	12 755 653,00	181 200,00	11 350 616,00	1 223 837,00	12 776 789,00	181 200,00	11 350 616,00	1 244 973,00
из них:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		13 118 275,52	126 593,00	11 809 327,00	1 182 355,52	12 755 653,00	181 200,00	11 350 616,00	1 223 837,00	12 776 789,00	181 200,00	11 350 616,00	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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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	17 779 134,25	6 752 620,92	6 983 558,54	4 042 954,79	9 252 909,20	133 340,50	5 556 824,00	3 562 744,70	9 566 057,42	137 887,18	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	14 228 457,47	6 646 920,92	3 769 181,76	3 812 354,79	7 451 048,70	24 000,00	4 094 904,00	3 332 144,70	7 728 504,24	24 000,00	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	150 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	302 500,00	128 500,00	158 000,00	16 000,00	350 000,00		200 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	200 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	414 404,68	0,00	414 404,68	0,00	371 844,00	0,00	371 844,00	0,00	371 844,00		371 844,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	384 570,64		384 570,64		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		0,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00				0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	341 619,57	0,00	341 619,57		304 000,00	0,00	304 000,00		304 000,00	0,00	304 000,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	341 619,57		341 619,57		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		304 000,00	
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	3 958 204,57	3 517 106,92	426 097,65	15 000,00	713 303,00	0,00	643 303,00	70 000,00	713 303,00	0,00	643 303,00	70 000,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	2 406 201,84	1 154 556,43	291 169,86	960 475,55	1 394 719,00	0,00	347 000,00	1 047 719,00	1 394 719,00	0,00	347 000,00	1 047 719,00
из них:															
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 445 726,29	1 154 556,43	291 169,86		347 000,00	0,00	347 000,00		347 000,00	0,00	347 000,00	
услуги по организации питания	2646.2	244	226	960 475,55			960 475,55	1 047 719,00			1 047 719,00	1 047 719,00	0,00	347 000,00	
Командировочные расходы	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00			1 047 719,00
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	12 000,00		12 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	3 181 347,00	978 925,00	872 933,00	1 329 489,00	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	2 994 045,51	867 832,57	1 122 023,54	1 004 189,40	2 074 332,70	0,00	940 907,00	1 133 425,70	2 212 788,24	0,00	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	319 381,50	73 138,00	246 243,50		0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	53 100,00	53 100,00			40 907,00		40 907,00		60 941,00		60 941,00	
прочие материалы	2652.6	244	346	1 591 948,74	537 950,50	767 130,04	286 868,20	1 100 121,70	0,00	700 000,00	400 121,70	1 198 543,24	0,00	744 816,00	453 727,24
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	15 000,00		15 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	954 484,07	203 644,07	93 650,00	657 190,00	933 304,00		200 000,00	733 304,00	953 304,00		200 000,00	753 304,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 550 676,78	105 700,00	3 214 376,78	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 за электроэнергию	2661	247	223	891 900,00				891 900,00				891 900,00			
оплата за тепло	2662	247	223	2 658 776,78	105 700,00	2 322 476,78	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 за воду	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 строительства (реконструкция)	2671	406		0,00				0,00				0,00			
	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	14 932,29	0,00	0,00	14 932,29	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;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения

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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения

отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель

прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на 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 Показатель прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель

прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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, всего¹¹	26000	x	x	17 779 134,25	9 252 909,20	9 566 057,42
	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	17 386 250,26	9 252 909,20	9 566 057,42
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 590 674,55	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	6 590 674,55	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	4 042 954,79	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	4 042 954,79	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
1.4.3.1.	в том числе:						
	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	6 752 620,92	133 340,50	137 887,18
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	6 752 620,92	133 340,50	137 887,18
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁶	26500	x	x	0,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2024	26511		x			
2.1.2.	2025	26512		x			
2.1.3.	2026	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	26600	x	x	17 779 134,25	9 252 909,20	9 566 057,42
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2024	26611		x			
3.1.2.	2025	26612		x	17 779 134,25		
3.1.3.	2026	26613		x		9 252 909,20	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)


(подпись)

Андреева И.Р.
(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

7-40-19
(телефон)

«26» ноября 2024 г.

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)
«26» ноября 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.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² 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.

¹³ 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.

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Доходы от операционной аренды	0101	30000,00	30000,00	30000,00	2	2	2	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	0102									
	0103							0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
	0203									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00

1.2 Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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, компенсации затрат учреждения всего	0300	64 758 131,00	57 262 366,50	57 277 055,18
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	59 003 531,00	56 371 826,00	56 381 968,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	5 648 900,00	781 200,00	781 200,00
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	64 758 131,00	57 262 366,50	57 277 055,18

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг	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)		

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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от оказания платных услуг	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	5 648 900,00	781 200,00	781 200,00
Местный бюджет	0002							59 003 531,00	56 371 826,00	56 381 968,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 652 431,00	57 153 026,00	57 163 168,00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке 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 условным арендным платежам	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. Обновление (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. Обновление (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 III "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			
Задолженность на начало года	0300	825 882,00	600 000,00	600 000,00
Фонд оплаты труда в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	825 882,00	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	825 882,00	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.	Среднесуточный 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	44 252,30	0,00	0,00	38 480,26	0,00	5 772,04	531 027,60
ППС	0002	6,00	3 711,87	0,00	0,00	3 227,71	0,00	484,16	267 254,40
МОП	0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	27 600,00
Итого (000000000)	9000	8	x	x	x	x	x	x	825 882,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный 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	8	x	x	x	x	x	x	600 000,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный 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	8	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 в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	39 103 725,00	37 584 813,00	37 584 813,00
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	263 000,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	39 103 725,00	37 584 813,00	37 584 813,00

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.	Среднесуточный 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	27 054,16	10 500,00	1 334,00	15 220,16	0,00	4 058,12	21 626 064,28
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 (924024000)	9000	99,95	x	x	x	x	x	x	38 840 725,00

38001808 21687147.28 2709536641

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный 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	25 262,56	10 500,00	1 334,00	13 428,56	0,00	3 789,38	20 220 152,28
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	37 434 813,00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесуточный 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	25 262,56	10 500,00	1 334,00	13 428,56	0,00	3 789,38	20 220 152,28
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	37 434 813,00

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 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 получаемым 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.					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, %	
ДУП	0001	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	0,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,89	0,00	494,68
Итого (924124009)	9000	17	x	x	x	x	x	0,00
ДУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	7,50	7 418,02	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,43	0,00	967,57
Итого (924124154 МП)	9000	3	x	x	x	x	x	0,00
ДУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00
ПНС	0002	7,50	17 274,50	0,00	0,00	15 021,30	0,00	2 253,20
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00
Итого (924124154 КБ)	9000	3	x	x	x	x	x	2 106 730,58

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, %	
ДУП	0001	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	0,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,89	0,00	494,68
Итого (924125009)	9000	17	x	x	x	x	x	0,00
ДУП	0001	1,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	7,50	10 206,76	0,00	0,00	5 000,00	0,00	750,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,45	0,00	1 331,32
Итого (924124154 МП)	9000	3	x	x	x	x	x	0,00
ДУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00
ПНС	0002	7,50	18 386,10	0,00	0,00	15 987,91	0,00	2 398,19
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00
Итого (924125154 КБ)	9000	3	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.					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, %	
ДУП	0001	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	0,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,89	0,00	494,68
Итого (924126009)	9000	17	x	x	x	x	x	0,00
ДУП	0001	1,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	7,50	9 921,78	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,64	0,00	1 294,15
Итого (924124154 МП)	9000	3	x	x	x	x	x	0,00
ДУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00
ПНС	0002	7,50	18 608,32	0,00	0,00	16 181,15	0,00	2 427,17
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00
Итого (924126154 КБ)	9000	3	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.			263 000,00			150 000,00			150 000,00
Итого (924024000)	2 630,00	10,00	263 000,00	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 МП)	x	x	2 289,12	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (924124154 КБ)	x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

9. Обновление (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работникам 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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	126 593,00	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 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	126 593,00	181 200,00	181 200,00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100	x	x	x	x	x	x
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	825 882,00	600 000,00	600 000,00	247 764,60	180 000,00	180 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	825 882,00	600 000,00	600 000,00	165,18	120,00	120,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-121 336,78	1 080,00	1 080,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-121 336,78	1 080,00	1 080,00

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			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0300	1 492 057,00	1 879 573,00	1 793 719,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0400			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0600	1 492 057,00	1 879 573,00	1 793 719,00
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0660			

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			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0300	411 534,00	521 028,08	483 818,29
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0400			
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0600	411 534,00	521 028,08	483 818,29
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0660			

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	78101,27	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

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи
Источник финансового обеспечения КФО 4 код 221

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по услугам связи	0300	130 933,46	98 000,00	98 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0660	-130 933,46	98 000,00	98 000,00

Наименование расходов	тип года/год(ов)	Кол-во, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
						Кол-во, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Кол-во, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Услуги местной связи	x	x	x	x	82 933,46	3,00	577,77	12,00	50 000,00	x	x	x	x
абонентская плата	3,00	577,77	12,00										
повременная оплата													
Услуги международной и международной связи	3,00	577,77	120,00		48 000,00	3,00	577,77	12,00	48 000,00	3,00	577,77	12,00	48 000,00
Услуги интернет													
Письма почтовой корреспонденции	x	x	x	x	130 933,46	x	x	x	98 000,00	x	x	x	98 000,00
Итого (924024000)													

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам
Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	128 500,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	128 500,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Функционально автобусов	0001	10	12 850,00	128 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	
Итого (924024000)	9000			128 500,00									

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 по транспортным услугам	0300	158 000,00	200 000,00	200 000,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	158 000,00	200 000,00	200 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрагментарно автобусов	0001	50	3 160,00	158 000,00	50	4 000,00	200 000,00	50	4 000,00	200 000,00
	0002									
	0000	x	x	158 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Итого (924024000)	9000	x	x	158 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	16 000,00	150 000,00	150 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по транспортным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 000,00	150 000,00	150 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фрагментарно автобусов	0001	10	1600,00	16000,00	10	15000,00	15000,00	10	15000,00	15000,00
	9000	x	x	16 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00
Итого (924124154)	9000	x	x	16 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	414 404,68	371 844,00	371 844,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	414 404,68	371 844,00	371 844,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Водоснабжение, м3	0001	15 098,72	40,50	384 570,64	15 098,72	40,50	346 844,00	15 098,72	40,50	346 844,00
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	2 601,94	29 834,04	12,00	2 601,94	25 000,00	12,00	2 601,94	25 000,00
Энергосбережение	0004									
Итого (924024000)	9000	x	x	414 404,68	x	x	371 844,00	x	x	371 844,00

19.4 Расчет расходов на аренду 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	341 619,57	304 000,00	304 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по аренде имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	341 619,57	304 000,00	304 000,00

19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам иро 4

Объект аренды	На 2024 год (на текущий финансовый год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	площадь аренды (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (сутки, часов) аренды	цена аренды в месяц (сутки, час)	Сумма, руб.	
Аренда автомобиля	8,33	12,00	8333,33	100000,00	8,33	12,00	8333,33	100000,00	8,33	12,00	8333,33	100000,00
Возмещение услуг ЦРК	9,33	12,00	1 394,10	186584,23	9,33	12,00	1 394,10	180000,00	9,33	12,00	1 394,10	180000,00
Аренда нежилого здания Ашадли	15,20	12,00	1 833,33	54436,83	15,20	12,00	1 833,33	22000,00	15,20	12,00	1 833,33	22000,00
Аренда аппаратуры Ростелеком	5,00	12,00	166,66	598,51	5,00	12,00	166,66	2000,00	5,00	12,00	166,66	2000,00
Итого (924024000)	x	x	x	341619,57	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	3 517 106,92	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 517 106,92	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Оказание технических услуг	0001	190	5000,00	500000,00	100	0	0	100	0	0
Обслуживание ККТ	0002	10	600,00	6000,00	10	0	0	10	0	0
Текущий ремонт здания	0003	1	301106,92	301106,92	1	0	0	1	0	0
Итого (000000000)				3517106,92			0			0

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	426 097,65	643 303,00	643 303,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	426 097,65	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)
Депозиты на депозитный счет	0001	1	10 437,65	10 437,65	1	19 643,00	19 643,00	1	19 643,00	19 643,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств в серверной централизации	0002	1	15660,00	15660,00	1,00	15660,00	15 660,00	1,00	15660,00	15 660,00
Обслуживание двух узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), теплоснабжения	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 системной пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения	0006	1	50 000,00	50 000,00	1	95 000,00	95 000,00	1	95 000,00	95 000,00
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
Замена картриджа	0008	1	32 000,00	32 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Замена задвижек (Ютек)	0009	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
Замена задвижек (Ютек)	0010	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
Замена задвижек (Ютек)	0011	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
Проверка манометров	0012	1	35 000,00	35 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Чистка канализации	0013	1	30 000,00	30 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
Проверка приборов учета	0014	1	20 000,00	20 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
Лабораторные исследования	0015	1	30 000,00	30 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Проверка мультиметров	0016	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Технический ремонт	9000	x	x	426 097,65	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на содержание имущества	0300	15 000,00	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	15 000,00	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)
Технический ремонт	0001			0,00			0,00			0,00
Технический ремонт	0001	1	15 000,00	15 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
Итого (9241241000)				15 000,00			70 000,00			70 000,00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансового обеспечения КФО 2 коды 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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	1 154 556,43	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 154 556,43	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Легер дневного пребывания	0001	1	1 031 650,00	1 031 650,00			0,00			0,00
Реклама	0003	1	20 000,00	20 000,00			0,00			0,00
Эксплуатация	0004						0,00			0,00
Итого (0900000000)				1 154 556,43			0,00			0,00

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	291 169,86	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	291 169,86	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)
Услуги по охране с использованием средств охранной сигнализации	0001	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Централизованное наблюдение за передачей тревожного извещения, а при его получении экстренное прибытие вневедомственной охраны	0002	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00	1	62 000,00	62 000,00
Механический 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	14 169,86	14 169,86	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00
	0005									
	0006									
	0007									
Итого (924024000)				291 169,86			347 000,00			347 000,00

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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	960 475,55	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	960 475,55	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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
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 (924123101)	0002	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (924123154)	0003	1	14 800,00	14 800,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (924123016)	0004									
Итого (на КФСР или код субсидии)				960 475,55			1 047 719,00			1 047 719,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
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 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 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
Замена системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1	487 200,84	487 200,84			0,00			0,00
	0002									
Итого (924124042)				487 200,84			0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения КФО 4, КОСГУ 229

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом и землей	0001	1	33000,00	33000,00						
	0002					33000,00	33000,00	1	33000,00	33000,00
Итого (924024000)	9000	x	x	33 000,00	x	x	33 000,00	x	x	33 000,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	978 925,00	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	978 925,00	24 000,00	24 000,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Однородные средства	0001	10	9 600,00	96 000,00						
Мебель	0002	1	247 725,00	247 725,00	10	2 400,00	24 000,00	10	2 400,00	24 000,00
Табель	0003	1	635 200,00	635 200,00						
Итого (000000000)	9000	x	x	978 925,00	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	872 933,00	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	872 933,00	1 156 850,00	1 156 850,00

Наименование основных средств	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специализированная машина	0001	10	6133,57	61335,71	10	7500,00	75000,00	10	7500,00	75000,00
Экспонатное табло	0002	10	16700,00	167000,00	10	16700,00	167000,00	10	16700,00	167000,00
Мебель	0003	2	8800,00	17600,00	10	10900,00	109000,00	10	10900,00	109000,00
Скамейки	0004	10	8000,00	80000,00	2	8800,00	17600,00	2	8800,00	17600,00
Кровати (Марково)	0005	10	10000,00	100000,00	10	8000,00	80000,00	10	8000,00	80000,00
Мебель (Юниор)	0006	10	7825,00	78250,00	10	20000,00	200000,00	10	20000,00	200000,00
Специализированная	0007	10	1990,00	19900,00	10	7825,00	78250,00	10	7825,00	78250,00
Фотопаркаты	0008	100	30000,00	300000,00	10	20000,00	200000,00	10	20000,00	200000,00
0009	1	50000,00	50000,00	1	70000,00	70000,00	1	70000,00	70000,00	
Телевизор	0010	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Стойка под ТВ	0011	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00	1	10000,00	10000,00
Фанера	0012	1	4747,29	4747,29	10	8000,00	80000,00	10	8000,00	80000,00
Итого (924024000)	9000	x	x	872 933,00	x	x	1 156 850,00	x	x	1 156 850,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	1 329 489,00	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	1 329 489,00	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	100	10 821,65	1 082 165,00	10	93 100,00	931 000,00	10	107 000,00	1 070 000,00
	0002									
Итого (924124184)	9000	x	x	1 082 165,00	x	x	931 000,00	x	x	1 070 000,00
Основные средства	0001	1	247 324,00	247 324,00	10	93 100,00	931 000,00	10	107 000,00	1 070 000,00
	0002			0,00						
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

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	867 832,57	0,00	0,00
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	867 832,57	0,00	0,00

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
Металлы	0100									
Продукты питания	0200									
ТСМ	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0301										
0302										
Строительные материалы	0400	x	x	73 138,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0401	10,00		7 313,80	73 138,00						
0402										
Мягкий инвентарь	0500	x	x	53 100,00	x	x	0,00	x	x	0,00
0501	10,00		5 310,00	53 100,00						
0502										
Прочие материалы (346)	0600	x	x	537 940,50	x	x	0,00	x	x	0,00
Канцелярские принадлежности	0601	1	177 949,50	177 949,50	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
Хозяйственные материалы	0602	10	36 000,00	360 000,00	10	0,00	0,00	10	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	0800	x	x	203 644,07	x	x	0,00	x	x	0,00
0801	1,00		203 644,07	203 644,07						
0802										
Итого (000000000)	9000	x	x	867 832,57	x	x	0,00	x	x	0,00

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 материальных запасов	0300	1 122 023,54	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	1 122 023,54	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
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x		x	x	0,00	x	x	0,00
GSM	0300	x	x	0,00	x	x				
Строительные материалы (344)	0400	x	x	246 243,50	x	x	40 907,00	x	x	60 941,00
Материалы	0401	10,00	24 624,35	246 243,50	10,00	4 090,70	40 907,00	10,00	6 094,10	60 941,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие материалы (346)	0501			782 130,04			700 000,00			744 816,00
Капитальные принадлежности	0601	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	24 481,60	244 816,00
Узлы в бассейне	0602	10	26 956,53	269 565,33	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Запасы для проведения локальной сети (Мирково)	0604	10	11 256,47	112 564,71	10	30 000,00	300 000,00	10	30 000,00	300 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений (347)	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы	0701			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	93 650,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Пены, подложки	0801	100,00	93 650,00	936 500,00	100,00	2 000,00	200 000,00	100,00	2 000,00	200 000,00
Итого (924024000)	9000	x	x	1 122 023,54	x	x	940 907,00	x	x	1 005 757,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	1 004 189,40	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	1 004 189,40	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
Медикаменты	0100									
Продукты питания	0200	x	x	60 131,20	x	x		x	x	0,00
GSM	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x				
Прочие материалы (346)	0501			286 868,20			400 131,27			771 918,53
Капитальные принадлежности	0601	10	28 686,82	286 868,20	10	40 013,13	400 131,27	10	77 191,85	771 918,53
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Материальные запасы	0701			0,00						0,00
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	657 190,00	x	x	733 294,43	x	x	435 112,71
Пены, подложки	0801	10,00	17 857,00	178 570,00	10,00	18 686,40	186 864,00	10,00	18 686,40	186 864,00
Платья	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
Организация мероприятий научно-технической направленности для детей и педагогов	0803	10,00	36 085,90	360 859,00	10,00	41 740,00	417 390,43	10,00	11 920,87	119 208,71
Мебель	0804			0,00			0,00			0,00
Итого (924124016, 924124045, 924124154)	9000	x	x	1 004 189,40	x	x	1 133 425,70	x	x	1 207 031,24

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	105 700,00	109 340,50	113 887,18
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	105 700,00	109 340,50	113 887,18

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0601			5,40		5,40	0,00			
Тепловая энергия, Гкал	0602	60,00	1 879,61	105 700,00	60,00	1 879,61	109 340,50	60,00	1 879,61	113 887,18
Тепловая энергия, м3	0603									
Газ, м3	0604									
Итого (0600000000)	9000	x	x	105 700,00	x	x	109 340,50	x	x	113 887,18

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	3 214 376,78	1 461 920,00	1 493 066,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 214 376,78	1 461 920,00	1 493 066,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	165 148,00	5,40	891 900,00	165 148,00	5,40	891 900,00	165 148,00	5,40	891 900,00
Тепловая энергия, Гкал	0002	1 441,91	1 879,61	2 322 476,78	1 344,67	1 879,61	570 020,00	1 874 610,00	1 879,61	601 166,00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (924024000)	9000	x	x	3 214 376,78	x	x	1 461 920,00	x	x	1 493 066,00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	230 600,00	230 600,00	230 600,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568810

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025