



Утверждаю  
Директор  
(наименование должности государственного гражданского служащего)  
Директор МАУДО ЦДО  
(наименование органа государственной власти (учреждения))  
И.Р. Аппаренко  
(подпись)  
24 декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**  
От «24» декабря 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

47

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

КОДЫ  
Дата 24.12.2024  
по Сводному реестру  
Глава по БК 924  
по Сводному реестру  
ИНН 5920012775  
КПП 592001001  
по ОКЕИ 383

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					
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	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	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 878 702,18</b>	<b>6 336 198,82</b>	<b>59 065 783,55</b>	<b>10 476 719,81</b>	<b>68 781 439,85</b>	<b>914 540,50</b>	<b>57 712 690,00</b>	<b>10 154 209,35</b>	<b>67 715 148,00</b>	<b>919 087,18</b>	<b>56 381 968,00</b>	<b>10 414 092,82</b>	<b>0,00</b>
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			
доходы от собственности, всего								24 000,00	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	1110	120	121	24 000,00	24 000,00											
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00				58 603 230,50	890 540,50	57 712 690,00	0,00	57 277 055,18	895 087,18	56 381 968,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	65 303 244,04	6 299 713,04	59 003 531,00	0,00					56 381 968,00		56 381 968,00		
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		57 712 690,00		57 712 690,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	6 181 700,00	6 181 700,00			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	118 013,04	118 013,04			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	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	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
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	10 476 719,81	0,00	0,00	10 476 719,81	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	9 742 194,97			9 742 194,97	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				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
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	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
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	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	x	62 252,55	0,00	62 252,55	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	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>78 246 784,31</b>	<b>8 311 396,96</b>	<b>59 458 667,54</b>	<b>10 476 719,81</b>	<b>68 781 439,85</b>	<b>914 540,50</b>	<b>57 712 690,00</b>	<b>10 154 209,35</b>	<b>67 715 148,00</b>	<b>919 087,18</b>	<b>56 381 968,00</b>	<b>10 414 092,82</b>
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	58 563 459,84	1 546 363,00	50 991 889,56	6 025 207,28	56 716 395,57	781 200,00	50 276 293,00	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	44 748 652,74	1 140 824,22	39 325 835,38	4 281 993,14	43 273 728,03	600 000,00	38 614 662,46	4 059 065,57	42 307 230,29	600 000,00	37 584 813,00	4 122 417,29
из них:															
зарботная плата	2111	111	211	44 483 363,62	1 140 824,22	39 062 835,38	4 279 704,02	43 123 728,03	600 000,00	38 464 662,46	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	265 289,12		263 000,00	2 289,12	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	564 369,80	61 088,00	70 000,00	433 281,80	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			376 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	13 232 662,30	344 450,78	11 596 054,18	1 292 157,34	13 066 667,54	181 200,00	11 661 630,54	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	13 232 662,30	344 450,78	11 596 054,18	1 292 157,34	13 066 667,54	181 200,00	11 661 630,54	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			0,00
								0,00				0,00			0,00



Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5
				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
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			
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							521 028,08	483 818,29			483 818,29
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	461 495,00			461 495,00	521 028,08							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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											
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											
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				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	0,00	0,00	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											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	17 318 138,47	6 764 933,96	6 974 720,98	3 578 483,53	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	13 755 148,65	6 646 920,92	3 760 344,20	3 347 883,53	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	
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		200 000,00	150 000,00
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	439 921,60	25 516,92	414 404,68		371 844,00	0,00	371 844,00	0,00	371 844,00	0,00	371 844,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	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		0,00	
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				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		0,00	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	25 516,92	25 516,92			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
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	335 035,34	0,00	335 035,34		304 000,00	0,00	304 000,00		304 000,00	0,00	304 000,00	
арендные платежи	2644.1	244	224	335 035,34		335 035,34		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		304 000,00		0,00		304 000,00	
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2644.3	244	224	0,00				0,00		304 000,00		0,00		304 000,00	
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 956 739,94	3 517 106,92	424 633,02	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	2 405 413,14	1 154 556,43	290 381,16	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	1 444 937,59	1 154 556,43	290 381,16		347 000,00	0,00	347 000,00		1 394 719,00	0,00	347 000,00	1 047 719,00
услуги по организации питания	2646.2	244	226	960 475,55			960 475,55	1 047 719,00			1 047 719,00	1 394 719,00		347 000,00	1 047 719,00
Командировочные расходы	2646.3	244	226	0,00				1 047 719,00				1 394 719,00		347 000,00	
страхование	2647	244	227	0,00				0,00				0,00			1 047 719,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	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		487 200,84				0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	2 745 953,93	978 925,00	872 933,00	894 095,93	2 111 850,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00	
получение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				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
получение материальных запасов, всего	2652	244	x	2 939 450,40	842 315,65	1 122 023,54	975 111,21	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				0,00				0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00			60 131,20	0,00				0,00		1 005 757,00	1 207 031,24
строительные материалы	2652.4	244	344	319 381,50	73 138,00			0,00				0,00			
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	53 100,00	53 100,00		246 243,50	40 907,00				0,00			
прочие материалы	2652.6	244	346	1 296 283,82	482 433,58	767 130,04	46 720,20	1 100 121,70	0,00	40 907,00		60 941,00		60 941,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	226 069,81			15 000,00	1 100 121,70		700 000,00	400 121,70	1 198 543,24	0,00	744 816,00	453 727,24
материальные запасы однократного применения	2652.8	244	349	984 484,07	233 644,07	93 650,00	211 069,81	0,00		0,00		0,00		0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 562 989,82	118 013,04	3 214 376,78	230 600,00	933 304,00		200 000,00	733 304,00	953 304,00		200 000,00	733 304,00
оплата за	2661	247	223	891 900,00		891 900,00		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	2662	247	223	2 671 089,82	118 013,04	2 322 476,78	230 600,00	891 900,00		891 900,00		891 900,00		891 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	909 960,50	109 340,50	570 020,00	230 600,00	945 653,18	113 887,18	601 166,00	230 600,00
в том числе приобретение объектов строительства (объектов)	2671	406		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2672	407		0,00				0,00				0,00			

Сумма

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Показатели прочих поступлений включают показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>8</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>10</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	17 318 138,47	9 252 909,20	9 566 057,42
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	392 883,99	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2.	из них <sup>10.1</sup> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	16 925 254,48	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	6 581 836,99	5 556 824,00	5 652 820,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	3 578 483,53	3 562 744,70	3 775 350,24
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2.	из них <sup>10.1</sup> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	из них <sup>10.1</sup> за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 764 933,96	133 340,50	137 887,18
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.2.	из них <sup>10.1</sup> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>16</sup>	26500	x	x	0,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2024	26511		x			
2.1.2.	2025	26512		x			
2.1.3.	2026	26513		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26600	x	x	17 318 138,47	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	17 318 138,47		
3.1.3.	2026	26613		x		9 252 909,20	
							9 566 057,42

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)

«24» декабря 2024 г.

Главный специалист  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)  
О.Н. Дукина  
(подпись)  
«24» декабря 2024 г.  
(расшифровка подписи)

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

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

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

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования I 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
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									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201									
	0202									
	0203									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных)			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
	0100										
	0200		x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего	0300	65 303 244,04	58 603 230,50	57 277 055,18
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	59 003 531,00	57 712 690,00	56 381 968,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	6 181 700,00	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	118 013,04	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	65 303 244,04	58 603 230,50	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
		1	2	3		
	0100					
	0200					
	0300					
	0310					
	0320					
	0330					
	0340					
	0350					
	0400					
	0500					
	0600					

Наименование услуги (работы)	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг	0001	110,50	110,50	110,50	66 968	66 968	66 968	6 181 700,00	781 200,00	781 200,00
Местный бюджет	0002							59 003 531,00	57 712 690,00	56 381 968,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	65 185 231,00	58 493 890,00	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 погашения 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	118 013,04	109 340,50	113 887,18
Доходы по условным арендным платежам	0101									
	0102							118 013,04	109 340,50	113 887,18
	0103									
	0104									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	118 013,04	109 340,50	113 887,18

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	10 476 719,81	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	10 476 719,81	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	10 476 719,81	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	10 476 719,81	x	x	10 154 209,35	x	x	10 414 092,82

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

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



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

Источник финансирования обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	1 140 824,22	600 000,00	600 000,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	1 140 824,22	600 000,00	600 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения 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 (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	1 140 824,22	600 000,00	600 000,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	1,00	44 242,30	0,00	0,00	38 480,26	0,00	5 772,04	582 196,62	
0002	6,00	8 086,05	0,00	0,00	7 031,36	0,00	1 054,70	27 600,00	
0003	1,00	2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	1 140 824,22	
Итого (000000000)	9000	x	x	x	x	x	x		

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

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

Источник финансирования обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	39 325 835,38	38 614 662,46	37 584 813,00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	39 062 835,38	38 464 662,46	37 434 813,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения 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 (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	39 325 835,38	38 614 662,46	37 584 813,00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00	
0002	58,00	27 054,16	10 500,00	1 334,00	15 220,16	0,00	4 058,12	21 848 124,66	
0003	36,95	32 516,65	12 972,00	303,35	15 000,00	0,00	4 241,30	14 417 883,72	
Итого (924024000)	9000	x	x	x	x	x	x	39 062 835,38	

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00	
0002	58,00	27 054,16	10 500,00	1 334,00	15 220,16	0,00	4 058,12	21 848 124,66	
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	38 464 662,46	

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001	5,00	46 612,95	15 533,00	0,00	25 000,00	0,00	6 079,95	2 796 777,00	
0002	58,00	27 054,16	10 500,00	1 334,00	15 220,16	0,00	4 058,12	21 848 124,66	
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	37 434 813,00	

Источник финансирования обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	4 281 993,14	4 059 065,57	4 122 417,29
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	4 279 704,02	4 059 065,57	4 122 417,29
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	2 289,12	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года	0400			

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	4 281 993,14	4 059 065,57	4 122 417,29

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесрочный 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	
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
ПНС	0002	19,00	3 792,58	0,00	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	864 708,00
<b>Итого (924124009)</b>	<b>9000</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
АУП	0001	1,00	23 000,00	0,00	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	864 708,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,45	0,00	967,57	2 76 000,00
<b>Итого (924124154 МБ)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	7,50	17 071,44	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	943 622,00
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	14 844,73	0,00	2 226,71	414 000,00
<b>Итого (924124154 КБ)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 38 000,00</b>

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесрочный 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	
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
ПНС	0002	19,00	3 792,58	0,00	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	864 708,00
<b>Итого (924125009)</b>	<b>9000</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
АУП	0001	1,00	3 750,00	0,00	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	864 708,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,45	0,00	1 331,32	1 554 749,00
<b>Итого (924125154 МБ)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	7,50	18 384,10	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	987 608,57
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	15 987,91	0,00	2 398,19	414 000,00
<b>Итого (924125154 КБ)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 38 000,00</b>

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднесрочный 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	
АУП	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
ПНС	0002	19,00	3 792,58	0,00	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	864 708,00
<b>Итого (924126009)</b>	<b>9000</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
АУП	0001	1,00	11 500,00	0,00	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	864 708,00
МОП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,64	0,00	1 294,15	1 138 000,00
<b>Итого 924126154 МБ)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
АУП	0001	1,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПНС	0002	7,50	18 608,32	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	1 030 560,29
МОП	0003	1,00	11 500,00	0,00	0,00	16 181,15	0,00	2 427,17	414 000,00
<b>Итого (924126154 КБ)</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 38 000,00</b>

**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 выплат	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
<b>Итого (924024009)</b>	<b>2 630,00</b>	<b>10,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>10,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>10,00</b>	<b>150 000,00</b>

**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 выплат	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						
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
<b>Итого (924124154 МБ)</b>	<b>1 052,63</b>	<b>7,50</b>	<b>2 289,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1 333,33	7,50	10 000,00						
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0,00						
<b>Итого (924124154 КБ)</b>	<b>1 333,33</b>	<b>7,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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 вносимых страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	344 450,78	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 вносимых 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	344 450,78	181 200,00	181 200,00

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100						
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	1 140 824,22	600 000,00	600 000,00	342 247,27	180 000,00	180 000,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	1 140 824,22	600 000,00	600 000,00	228,16	120,00	120,00
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				1 975,35	1 080,00	1 080,00
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				1 975,35	1 080,00	1 080,00

3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	Итого (090000000)	0320 9600	x	x	x	344 450,78	181 200,00	181 200,00
-----	------------------	-------------------	--------------	---	---	---	------------	------------	------------

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 596 054,18	11 661 630,54	11 350 616,00
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	11 596 054,18	11 661 630,54	11 350 616,00

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	11 718 850,61	11 539 398,74	11 230 443,90
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0110	39 062 835,38	38 464 662,46	37 434 813,00	11 718 850,61	11 539 398,74	11 230 443,90
1.2	исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	39 062 835,38	38 464 662,46	37 434 813,00	78 125,67	76 929,32	74 869,63
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-200 922,10	45 302,48	45 302,47
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-200 922,10	45 302,48	45 302,47
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	9600	x	x	x	11 596 054,18	11 661 630,54	11 350 616,00

**Источники финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 292 157,34	1 223 837,00	1 244 973,00
Иные выплаты работникам	0301	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500)	0600	1 292 157,34	1 223 837,00	1 244 973,00

**9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование**

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	259 412,40	259 412,40	259 412,40
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 % свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0110	864 708,00	864 708,00	864 708,00	259 412,40	259 412,40	259 412,40
1.2	исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	864 708,00	864 708,00	864 708,00	172,94	172,94	172,94
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300				-150 571,51	1 556,66	1 556,66
3.1	в том числе: корректировка округления	0310				-150 571,51	1 556,66	1 556,66
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320						
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	9600	x	x	x	109 013,83	261 142,00	261 142,00

**Источники финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	943 622,00	987 608,57	1 030 960,29	283 086,60	296 282,57	309 288,09	
Иные выплаты работникам	0301							
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	943 622,00	987 608,57	1 030 960,29	283 086,60	296 282,57	309 288,09	

**Источники финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2 461 374,02	2 206 749,00	2 226 749,00	738 412,21	662 024,70	668 024,70	
Иные выплаты работникам	0301							
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	2 461 374,02	2 206 749,00	2 226 749,00	738 412,21	662 024,70	668 024,70	

**Источники финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	100,00	0,00	0,00				
Иные выплаты работникам	0301							
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	100,00	0,00	0,00				

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	4	100,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	2	100,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (0000000000)	9600	x	x	100,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)**



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 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			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (с.0100 - 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)

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 492 057,00	1 879 573,00	1 793 719,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 492 057,00	1 879 573,00	1 793 719,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	102546,00	1,50	153819,00	99935,33	1,50	153819,00	99935,33	1,50	153819,00
Налог на имущество	0002	608290,00	2,20	1338238,00	784433,64	2,20	1725754,00	745409,09	2,20	1639900,00
Итого (924024000)	9000			1492057,00			1879573,00			1793719,00

**Источники финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	411 534,00	521 028,08	483 818,29
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	411 534,00	521 028,08	483 818,29

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество	0002	781017,27	2,20	411534,00	784433,64	2,20	521028,08	745409,09	2,20	483818,29
Итого (924024000)	9000			411534,00			521028,08			483818,29

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи  
Источники финансового обеспечения КФО 4 коды 221

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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 на услуги связи (с. 0300 + с.0400 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	130 933,46	98 000,00	98 000,00

Наименование расходов	количество, 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)		
					Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги местной связи абонентская плата по ежемесячной оплате	3,00	577,77	12,00	82 933,46	3,00	577,77	12,00	50 000,00	3,00	577,77
Услуги международной связи	3,00	577,77	12,00	48 000,00	3,00	577,77	12,00	48 000,00	3,00	577,77
Услуги интернет										
Передача почтовой корреспонденции										
Итого (924024000)	x	x	x	130 933,46	x	x	x	98 000,00	x	x

19.2 Расчет расходов по транспортным услугам  
Источники финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по 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.0400 - 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. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Количество перевозок	Цена перевозки, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по перевозке пассажиров путем предоставления Фригатовалью автобусов	0001	10	12 850,00	128 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0002									
Итого (924024000)	9000	x	x	128 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**Источники финансового обеспечения КФО 4**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по транспортным услугам	0300	158 000,00	200 000,00	200 000,00

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	158 000,00	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 Фрактовых автобусов	0001	3	3 160,00	158 000,00	50	4 600,00	200 000,00	50	4 600,00	200 000,00
Итого (92.402.4000)	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 Фрактовых автобусов	0001	10	16000,00	160000,00	10	15000,00	150000,00	10	15000,00	150000,00
Итого (92.412.4154)	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 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 коммунальным услугам	0300	25 516,92	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 516,92	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)		
		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	25 516,92						
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	2 601,94							
Энергообеспечение	0004									
Итого (92.402.4000)	9000	x	x	25 516,92	x	x	0,00	x	x	0,00

**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 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						
Водоотведение, м3	0002				15 098,72	40,50	346 844,00			
Вывоз ТКО, м2	0003	12,00	2 601,94	29 834,04	12,00	2 601,94	25 000,00			
Энергообеспечение	0004							12,00	2 601,94	25 000,00
Итого (92.402.4000)	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 коды 224

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по аренде имущества	0300	335 035,34	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	335 035,34	304 000,00	304 000,00

**19.4.1 Расчет расходов по арендным платежам кфо 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	8,33	12,00	8333,33	100000,00	
Доверительный управл ПРК	9,33	12,00	1 394,10	176584,23	9,33	12,00	1 394,10	9,33	12,00	1 394,10	160000,00	
Аренда нежилого здания Апватл	15,20	12,00	1 833,33	47832,00	15,20	12,00	1 833,33	15,20	12,00	1 833,33	22000,00	
Аренда нежилого здания Растежком	5,00	12,00	166,66	598,51	5,00	12,00	166,66	5,00	12,00	166,66	2000,00	
Итого (92.402.4000)	x	x	x	335035,34	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 творческих услуг	0001	100	5000,00	500000,00	100	0	0	9	10	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



**19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**  
**Источник финансового обеспечения КФО 5**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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. 0200 + 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)
Итого (924124042)	9000	x	x	487 200,84	x	x	0,00	x	x	0,00

**19.9 аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами**  
**Источник финансового обеспечения КФО 4, КОСГУ 220**

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	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. 0200 + 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)
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)
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)
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)
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)
Снегоуборочная машина	0001	2								
Складские стеллажи	0002	10	6133,57	61 335,71	10	7500,00	75 000,00	10	7500,00	75 000,00
Мебель	0003	10	16700,00	167 000,00	10	16700,00	167 000,00	10	16700,00	167 000,00
Скамья	0004	10	7500,00	75 000,00	10	7500,00	75 000,00	10	7500,00	75 000,00
Кровати (Матрков)	0005	2	8800,00	17 600,00	2	8800,00	17 600,00	2	8800,00	17 600,00
Мебель	0006	10	8000,00	80 000,00	10	8000,00	80 000,00	10	8000,00	80 000,00
Мебель (Юниор)	0007	10	10000,00	100 000,00	10	8000,00	80 000,00	10	8000,00	80 000,00
Спиритиватор	0008	10	7825,00	78 250,00	10	20000,00	200 000,00	10	8000,00	80 000,00
Фотозащиты	0009	100	1990,00	199 000,00	100	7825,00	782 500,00	10	20000,00	200 000,00
Телевизор	0010	1	30000,00	30 000,00	1	2000,00	20 000,00	1	2000,00	20 000,00
Стойка под ТВ	0011	1	50000,00	50 000,00	1	70000,00	70 000,00	1	70000,00	70 000,00
Фанера	0012	1	10000,00	10 000,00	1	10000,00	10 000,00	1	10000,00	10 000,00
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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	894 095,93	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	894 095,93	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)
Итого (924124154)	9000	x	x	894 095,93	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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	842 315,65	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	842 315,65	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)
<b>I</b>	<b>0100</b>									
Медикаменты	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания	0300	x	x		x	x		x	x	
GSM	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	73 138,00	x	x	73 138,00	x	x	73 138,00
	0401	10,00	7 313,80	73 138,00						
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	53 100,00	x	x	53 100,00	x	x	53 100,00
	0501	10,00	5 310,00	53 100,00						
Прочие материалы (346)	0600	x	x	512 433,58	x	x	512 433,58	x	x	512 433,58
Канцелярские принадлежности	0601	1	152 432,58	152 432,58	10	0,00	10	0,00	10	0,00
Хозяйственные материалы	0602	10	36 000,10	360 001,00	10	0,00	10	0,00	10	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	203 644,07	x	x	203 644,07
Металлы, полимеры	0801	1,00	203 644,07	203 644,07						
	0802									
<b>Итого (000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>842 315,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>842 315,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>842 315,65</b>

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)
<b>I</b>	<b>0100</b>			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0300	1 122 023,54	940 907,00	1 005 757,00
Расходы на приобретение материальных запасов	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	1 122 023,54	940 907,00	1 005 757,00
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>1 122 023,54</b>	<b>940 907,00</b>	<b>1 005 757,00</b>

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)
<b>I</b>	<b>0100</b>									
Медикаменты	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания	0300	x	x		x	x		x	x	
GSM	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	246 243,50	x	x	40 907,00	x	x	60 941,00
	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
Материалы	0402			0,00			0,00			0,00
Мягкий инвентарь	0500	x	x	782 130,04	x	x	700 000,00	x	x	744 816,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	24 481,60	244 816,00
Канцелярские принадлежности	0601	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00	10	20 000,00	200 000,00
Хозяйственные материалы	0602	10	26 956,53	269 565,33	10	20 000,00	200 000,00	10	30 000,00	300 000,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	200 000,00	x	x	300 000,00	x	x	0,00
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	93 650,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Металлы, полимеры	0801	100,00	93 650	93 650,00	100,00	2 000,00	200 000,00	100,00	2 000,00	200 000,00
	0802									
<b>Итого (924024000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 122 023,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>940 907,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 005 757,00</b>

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)
<b>I</b>	<b>0100</b>			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0300	975 111,21	1 133 425,70	1 207 031,24
Расходы на приобретение материальных запасов	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	975 111,21	1 133 425,70	1 207 031,24
<b>Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>975 111,21</b>	<b>1 133 425,70</b>	<b>1 207 031,24</b>

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)
<b>I</b>	<b>0100</b>									
Медикаменты	0200	x	x	60 131,20	x	x	0,00	x	x	0,00
Продукты питания	0300	x	x	0,00	x	x		x	x	
GSM	0301									
	0302									
Строительные материалы	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	16 720,20	x	x	400 131,27	x	x	771 918,53
Канцелярские принадлежности	0601	10	1 672,02	16 720,20	10	40 013,13	400 131,27	10	77 191,85	771 918,53
Хозяйственные материалы	0602			0,00			0,00			0,00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	211 069,81	x	x	211 069,81	x	x	435 112,71
	0701									
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	687 190,00	x	x	733 294,43	x	x	186 864,00
Металлы, полимеры	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
	0802	10,00	11 736,10	117 761,00	10,00	12 904,00	129 040,00	10,00	12 904,00	129 040,00
Газы	0803	10,00	39 085,90	390 859,00	10,00	41 740,00	417 390,43	10,00	11 920,87	119 208,71
Организация мероприятий научно-технической направленности для детей и подростков	0804			0,00			0,00			0,00
Мебель	0805	x	x	975 111,21	x	x	1 133 425,70	x	x	1 207 031,24
<b>Итого (924124016, 924124045, 924124154)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>975 111,21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 133 425,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 207 031,24</b>

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

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)
<b>I</b>	<b>0100</b>			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0300	118 013,04	109 340,50	113 887,18
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	118 013,04	109 340,50	113 887,18
<b>Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>118 013,04</b>	<b>109 340,50</b>	<b>113 887,18</b>

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
<b>I</b>	<b>0001</b>									
Электроэнергия, кВт	0002	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, Гкал	0003									
Тепловая энергия, м3	0004									
<b>Итого (0000000000)</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 340,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>113 887,18</b>

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)
<b>I</b>	<b>0100</b>			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0300	3 214 376,78	1 461 920,00	1 493 066,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0600	3 214 376,78	1 461 920,00	1 493 066,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424450973

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 05.12.2024 по 05.12.2025