



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «20» декабря 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"

27

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 20.12.2024
по Сводному реестру
Генштаба по БК
по Сводному реестру 924
ИНН 5920012775
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х		2 516 890,23	970 413,16	1 500 007,15	46 469,92	0,00				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х		38 545 201,75	8 204 981,11	27 898 629,78	2 441 590,86	35 292 315,93	8 842 126,93	24 602 273,00	1 847 916,00	38 623 328,76	12 008 777,76	24 766 635,00	1 847 916,00
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121		0,00				0,00				0,00			
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123		0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х		36 102 516,11	8 204 981,11	27 897 535,00	0,00	33 444 399,93	8 842 126,93	24 602 273,00	0,00	36 775 412,76	12 008 777,76	24 766 635,00	0,00
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		27 897 535,00		27 897 535,00		24 602 273,00		24 602 273,00		24 766 635,00		24 766 635,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131		0,00				0,00				0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131		8 089 288,53	8 089 288,53			8 842 126,93	8 842 126,93			12 008 777,76	12 008 777,76		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135		115 692,58	115 692,58			0,00				0,00			
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130			0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140			0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 423 636.80	0.00	0.00	2 423 636.80	1 847 916.00	0.00	0.00	1 847 916.00	1 847 916.00	0.00	0.00	1 847 916.00	
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152	1 467 691.96			1 467 691.96	1 847 916.00			1 847 916.00	1 847 916.00				1 847 916.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	955 944.84			955 944.84	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	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0.00				0.00							0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0.00				0.00				0.00				0.00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0.00				0.00				0.00				0.00
прочие поступления, всего	1980	х	х	19 048.84	0.00	1 094.78	17 954.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 094.78		1 094.78		0.00				0.00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0.00				0.00				0.00				
прочие поступления	1983	510	510	17 954.06			17 954.06	0.00				0.00				
Расходы, всего:	2000	х	х	41 015 622.06	9 175 394.27	29 398 636.93	2 441 590.86	35 292 315.93	8 842 126.93	24 602 273.00	1 847 916.00	38 623 328.76	12 008 777.76	24 766 635.00	1 847 916.00	
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	23 960 242.17	122 492.16	23 409 768.01	427 982.00	20 371 795.56	122 492.16	19 832 255.40	417 048.00	21 001 862.16	122 492.16	20 462 322.00	417 048.00	
в том числе:																
оплата труда, всего	2110	111	х	18 988 797.14	94 080.00	18 566 005.93	328 711.21	15 669 736.24	94 080.00	15 255 343.24	320 313.00	16 153 656.89	94 080.00	15 739 263.89	320 313.00	
из них:																
зарботная плата	2111	111	211	18 888 797.14	94 080.00	18 466 005.93	328 711.21	15 569 736.24	94 080.00	15 155 343.24	320 313.00	16 053 656.89	94 080.00	15 639 263.89	320 313.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266	0.00			0.00	0.00				0.00				
иные выплаты учреждений привлекаемым лицами	2130	113		0.00				0.00				0.00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	4 971 445.03	28 412.16	4 843 762.08	99 270.79	4 702 059.32	28 412.16	4 576 912.16	96 735.00	4 848 205.27	28 412.16	4 723 058.11	96 735.00	
из них:																
на выплаты по	2141	119	213	4 971 445.03	28 412.16	4 843 762.08	99 270.79	4 702 059.32	28 412.16	4 576 912.16	96 735.00	4 848 205.27	28 412.16	4 723 058.11	96 735.00	
на иные выплаты	2142	119	265	0.00				0.00				0.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
возмещение коммунальных услуг по ТКО	2643.7	244	223	2 035,92	2 035,92					10	11	12	13	14	15	16

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода				На 2026 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0.00				0.00				0.00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0.00				0.00				0.00				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	46 469.92	0.00	0.00	46 469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	46 469.92			46 469.92	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0.00				0.00								
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0.00				0.00								

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	15 974 453.89	14 552 518.37	17 277 099.60
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0.00	0.00	0.00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
1.3.2.	из них ^{10.1}	26310.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	15 974 453.89	14 552 518.37	17 277 099.60
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 922 652.92	4 416 225.60	3 974 156.00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 922 652.92	4 416 225.60	3 974 156.00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	2 013 608.86	1 430 868.00	1 430 868.00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 013 608.86	1 430 868.00	1 430 868.00
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0.00	0.00	0.00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	9 038 192.11	8 705 424.77	11 872 075.60
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	9 038 192.11	8 705 424.77	11 872 075.60
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	15 974 453.89	14 552 518.37	17 277 099.60
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x			
2.1.2.	2024	26512		x	15 974 453.89		
2.1.3.	2025	26513		x		14 552 518.37	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x			17 277 099.60
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		x			
3.1.2.	20	26612		x			
3.1.3.	20	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность)

(подпись)

Н.М. Бачерова

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» декабря 2024 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или 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).

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колокольчик"
(наименование муниципального учреждения)

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	36 102 516.11	33 444 399.93	36 775 412.76
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0310	27 897 535.00	24 602 273.00	24 766 635.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	8 089 288.53	8 842 126.93	12 008 777.76
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330	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	0340	115 692.58	0.00	0.00
прочие поступления от компенсации затрат	0350	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 оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	36 102 516.11	33 444 399.93	36 775 412.76

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0001	110.50	110.50	110.50	66 968	66 968	66 968	8 089 288.53	8 842 126.93	12 008 777.76
Муниципальное задание	0002							27 897 535.00	24 602 273.00	24 766 635.00
Возмещение коммунальных услуг	0003							115692.58		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 102 516.11	33 444 399.93	36 775 412.76

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

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (работ)			Объем планируемых поступлений		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)	На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Вид	Номер	Наименование
1	2	3

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)
1	2	3	4	5
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	2 423 636.80	2 889 395.00	2 984 887.00
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	2 423 636.80	2 889 395.00	2 984 887.00

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели	0100	x	x	1 467 691.96	x	x	2 539 395.00	x	x	2 634 887.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	x	x	955944.84	x	x	350000.00	x	x	350000.00
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				x	x		x	x	

Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.	0500	x	x	0.00			0.00		0.00
	0501								
	0502								
Итого	9000	x	x	2 423 636.80	x	x	2 889 395.00	x	2 984 887.00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0.00	0.00	0.00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	0.00	0.00	0.00
	0101			
	0102			
Итого	9000	0.00	0.00	0.00

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)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	1 094.78	0.00	0.00
Возврат Дз по ПАО "Пермэнергосбыт"	0101	1 094.78		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата задолженных платежей, задатков, в т.ч.	0200	0.00	0.00	0.00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	17 954.06	0.00	0.00
Поступление финансовых активов	0301	17 954.06		
	0302			
Итого	9000	19 048.84	0.00	0.00

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

Источник финансового обеспечения КФО 2	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
	задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Фонд оплаты труда	0300	94 080.00	94 080.00	94 080.00
	в том числе				
	Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	94 080.00	94 080.00	94 080.00
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302			
	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	94 080.00	94 080.00	94 080.00

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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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
ППС	0002	6	1 306.67						
	Итого (000000000)	9000				1 136.23		170.43	94 080.00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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
ППС	0002	6	1 306.67						
	Итого (000000000)	9000				1 136.23		170.43	94 080.00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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
ППС	0002	6	1 306.67						
	Итого (000000000)	9000				1 136.23		170.43	94 080.00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	18 566 005.93	15 255 343.24	15 739 263.89
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	18 466 005.93	15 155 343.24	15 639 263.89
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года	0400			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	18 566 005.93	15 255 343.24	15 739 263.89

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.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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
ЛУП	0001	2	49 359.86	16 727.00		26 194.61			
ППС	0002	39	22 741.20	7 867.12	4 367.12	7 540.71		6 438.24	1 184 636.56
МОП	0003	25	22 128.30	8 496.28		10 745.72		2 966.24	10 642 879.37
	Итого (924024222)	9000						2 886.30	6 638 490.00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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
ЛУП	0001	2	51 600.00	16 727.00		28 142.57			
ППС	0002	39	15 552.25	7 867.12	4 367.12	1 289.46		6 730.43	1 238 400.00
МОП	0003	25	22 128.30	8 496.28		10 745.72		2 028.55	7 278 453.24
	Итого (924024222)	9000						2 886.30	6 638 490.00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе:					
				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
ЛУП	0001	2	51 600.00	16 727.00		28 142.57			
ППС	0002	39	16 586.27	7 867.12	4 367.12	2 188.60		6 730.43	1 238 400.00
МОП	0003	25	22 128.30	8 496.28		10 745.72		2 163.43	7 762 373.89
	Итого (924024222)	9000						2 886.30	6 638 490.00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	328 711.21	320 313.00	320 313.00
в том числе				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	328 711.21	320 313.00	320 313.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты	0302	0.00	0.00	0.00

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	328 711.21	320 313.00	320 313.00

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

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
ЛУП	0001	3	4						10
ППС	0002	9	3 043.62						0.00
МОП	0003			2 646.63				396.99	328 711.21
Итого (924124224)	9000	9	x	x	x	x	x	x	0.00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
ЛУП	0001	3	4						10
ППС	0002	6	4 448.79						0.00
МОП	0003			3 868.51				580.28	320 313.00
Итого (924124224)	9000	6	x	x	x	x	x	x	0.00

На 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 * гр.4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15	
ЛУП	0001	3	4						10
ППС	0002	6	4 448.79						0.00
МОП	0003			3 868.51				580.28	320 313.00
Итого (924124224)	9000	6	x	x	x	x	x	x	0.00

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

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работников или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2 000.00	50.00	100 000.00	2 000.00	50.00	100 000.00	2 000.00	50.00	100 000.00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч.			0.00			0.00			0.00
Итого (924024222)	x	x	100 000.00	x	x	100 000.00	x	x	100 000.00

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

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 конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	28 412.16	28 412.16	28 412.16
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	28 412.16	28 412.16	28 412.16

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100	x	x	x	28 224.00	28 224.00	28 224.00
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	94 080.00	94 080.00	94 080.00	28 224.00	28 224.00	28 224.00
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	94 080.00	94 080.00	94 080.00	188.16	188.16	188.16
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0.00	0.00	0.00
3.1	в том числе: коллективная организация	0310	x	x	x			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (000000000)	9000	x	x	x	28 412.16	28 412.16	28 412.16

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 конец года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 843 762.08	4 576 912.16	4 723 058.11
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	4 843 762.08	4 576 912.16	4 723 058.11

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по одному тарифу, всего	0100	x	x	x	4 806 830.05	4 546 602.97	4 691 779.17
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	18 466 005.93	15 155 343.24	15 639 263.89	4 806 830.05	4 546 602.97	4 691 779.17
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	18 466 005.93	15 155 343.24	15 639 263.89	36 932.00	30 369.20	31 278.95
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0.01	-0.01	-0.01
3.1	в том числе: коллективная организация	0310	x	x	x			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x	0.01	-0.01	-0.01
	Итого (0702 924024222)	9000	x	x	x	4 843 762.08	4 576 912.16	4 723 058.11

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	99 270.79	96 735.00	96 735.00
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	99 270.79	96 735.00	96 735.00

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
			На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	98 613.36	96 093.90	96 093.90
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной расчетной базы для исчисления страховых взносов - 30 %	0110	328 711.21	320 313.00	320 313.00	98 613.36	96 093.90	96 093.90
1.2	свыше установленной единой предельной расчетной базы для исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	328 711.21	320 313.00	320 313.00	656.90	641.10	641.10
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0.53	0.00	0.00
3.1	в том числе: корректировочная оспаривания	0310	x	x	x	0.53		
3.2	прочее (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (924124224)	9000	x	x	x	99 270.79	96 735.00	96 735.00

9.2 Расчет иных выплат работникам КФО 4

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч. мат.помощь умершему сотруднику			0.00			0.00			0.00
Выходное пособие при увольнении		1							
Итого (по КФСР или коду субсидии 924024222)	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00

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

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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	0.00	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500)	0600	0.00	0.00	0.00

10.2 Расчет иных выплат КФО 5

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Единовременное пособие молодому специалисту	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Итого (924124224)	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	14 210.00	14 210.00	14 210.00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300+с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	14 210.00	14 210.00	14 210.00

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)			
		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	
Налог на имущество	0001	6459.09		2.2	14210.00	6459.09	2.20	14210.00	6459.09	2.20	14210.00
Итого (000000000)	9000			14210.00			14210.00			14210.00	

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	341 216.00	353 792.00	330 157.00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300+с.0100+с.0200+с.0400+с.0500)	0600	341 216.00	353 792.00	330 157.00

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база			Налоговая ставка			Сумма, руб.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001	133196.00	1.50	199794.00	133196.00	1.50	199794.00	133196.00	1.50	199794.00
Налог на имущество	0002	64282.73	2.20	141422.00	69999.09	2.20	153998.00	59255.91	2.20	130363.00
Итого (924024000)	9000	x	x	341 216.00	x	x	353 792.00	x	x	330 157.00

16. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных налогов (КВР 852)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0.00	0.00	0.00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0.00	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)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
Транспортный налог	0001									
Иные налоги, сборы, в т.ч.	0002									
Государственная пошлина	0003	1.00	0.00	0.00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	500.00	0.00	0.00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	500.00	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.
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	500.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0101		1	500						
Иные платежи, всего	0200	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0201									
	0202									
Итого (000000000)	9000	x	x	500.00	x	x	0.00	x	x	0.00

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

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 выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	725 000.00	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	725 000.00	0.00	0.00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 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.
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	725 000.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0101		1	725 000.00						
Постановление	0102									
Итого (924024000, 924023000)	9000	x	x	725 000.00	x	x	0.00	x	x	0.00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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 услугам связи	0300	25 384.26	56 830.00	56 830.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 384.26	56 830.00	56 830.00

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, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	Количество, ед. (номер, мин, шт)	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.
Услуги местной связи	x												
Абонентская плата	3.00	577.72	12.00	18 900.00	x	x	x	19 000.00	x	x	x	19 000.00	
Повременная оплата													
Услуги международной и международной связи													
Услуги интернет	3.00	577.72	12.00	6 484.26									
Целевая почтовая корреспонденция					3.00	577.72	12.00	37 830.00	3.00	577.72	12.00	37 830.00	
Итого (924023000, 924024000)	x	x	x	25 384.26	x	x	x	56 830.00	x	x	x	56 830.00	

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

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	115 692.58	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	115 692.58	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение	0001	0.00	35.00							
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	0002	12.00	35.00	13569.47						
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению	0003	12.00	1879.61	57489.74						
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	0004	12.00	5.40	42597.45						
Возмещение коммунальных услуг по ТКО	0005	12.00	7047.06	2035.92						
Итого (000000000)				115692.58						

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	350 829.45	338 214.18	339 559.18
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	350 829.45	338 214.18	339 559.18

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоснабжение, м3	0001	8 856.58	35.00	309 980.18	8 741.00	35.00	292 361.00	8 741.00	35.00	293 706.00
Водоотведение, м3	0002									
Вывоз ТКО, м2	0003	5.80	7 047.06	40 849.27	12.00	7 376.00	45 853.18	12.00	7 736.10	45 853.18
Энергоснабжение	0004									
Итого (924024000, 924023000)	9000	x	x	350 829.45	x	x	338 214.18	x	x	339 559.18

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	0.00	5 000.00	5 000.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0.00	5 000.00	5 000.00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт группы	0001	1	0.00	0.00	1	5 000.00	5 000.00	1	5 000.00	5 000.00
	0021	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	5 000.00	5 000.00
Итого (000000000)	9000	x	x	0.00	x	x	5 000.00	x	x	5 000.00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по содержанию имущества	0300	574 043.34	638 558.00	655 358.00
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	574 043.34	638 558.00	655 358.00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджей	0001	1	8 210.00	8 210.00	1	8 210.00	8 210.00	1	8 210.00	8 210.00
Ремонт принтера	0002	1	2 000.00	2 000.00	1	2 000.00	2 000.00	1	2 000.00	2 000.00
Лабораторные исследования почвы	0003	1	2 804.00	2 804.00	1	2 804.00	2 804.00	1	2 804.00	2 804.00
Акарицидная (противоиклещевая) обработка	0004	1	4 300.00	4 300.00	1	4 300.00	4 300.00	1	4 300.00	4 300.00
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезинсекция)	0005	1	4 800.00	4 800.00	1	4 800.00	4 800.00	1	4 800.00	4 800.00
Перенос трубки домофона в корпус №14, 13 из кабинета в коридор	0006	1	14 170.00	14 170.00	1	14 170.00	14 170.00	1	14 170.00	14 170.00
Поверка монотрометров	0007	1	1 080.00	1 080.00	1	1 080.00	1 080.00	1	1 080.00	1 080.00
Поверка огнетушителей	0008	1	2 130.00	2 130.00	1	2 130.00	2 130.00	1	2 130.00	2 130.00
Уборка снега с крыши, сбивание наледи	0009	1	25 000.00	25 000.00	1	25 000.00	25 000.00	1	25 000.00	25 000.00
Переатка внутренних пожарных рукавов	0010	1	2 400.00	2 400.00	1	2 400.00	2 400.00	1	2 400.00	2 400.00
Поверка внутренних пожарных кранов	0011	1	5 200.00	5 200.00	1	5 200.00	5 200.00	1	5 200.00	5 200.00
объектовой станции радиосистемы передачи информации	0012	1	83 041.20	83 041.20	1	83 041.20	83 041.20	1	83 041.20	83 041.20
Прачечные услуги	0013	1	166 500.00	166 500.00	1	166 500.00	166 500.00	1	166 500.00	166 500.00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	0014	1	90 000.00	90 000.00	1	90 000.00	90 000.00	1	90 000.00	90 000.00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0015	1	53 305.34	53 305.34	1	108 000.00	108 000.00	1	108 000.00	108 000.00
Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации	0016	1	12 492.00	12 492.00	1	12 492.00	12 492.00	1	12 492.00	12 492.00
Поверка приборов учета	0017	1	15 000.00	15 000.00	1	15 000.00	15 000.00	1	15 000.00	15 000.00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и горячей воды	0018	1	46 500.00	46 500.00	1	42 900.00	42 900.00	1	42 900.00	42 900.00
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системами охранной сигнализации, тревожной сигнализации	0019	1	10 800.00	10 800.00	1	10 800.00	10 800.00	1	10 800.00	10 800.00
Свод деревьев	0019	1	24 310.80	24 310.80	1	37 730.80	37 730.80	1	54 530.00	54 530.00
Итого (924024000, 924023000)	9000	x	x	574 043.34	x	x	638 558.00	x	x	655 358.00

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	8 624 847.53	8 319 292.77	11 355 943.60
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 624 847.53	8 319 292.77	11 355 943.60

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Организация горячего питания	0001	1	8575237.53	8575237.53	1	8299292.77	8299292.77	1	11335943.60	11335943.60
Прочие работы и услуги	0002	1	49610.00	49610.00	1.00	20 000.00	20 000.00	1.00	20 000.00	20 000.00
Итого (000000000)	9000	x	x	8 624 847.53	x	x	8 319 292.77	x	x	11 355 943.60

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 оплату прочих работ, услуг	0300	570 333.61	695 825.60	235 211.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	570 333.61	695 825.60	235 211.00

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)
Периодический медосмотр	0001	1.00	105300.00	105300.00	1.00	105300.00	105300.00	1.00	105300.00	105300.00
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системной охранной сигнализации, тревожной сигнализации	0002	1.00	411673.05	411673.05	1.00	36000.00	36000.00	1.00	36000.00	36000.00
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком тревожного извещения	0006	1.00	47850.00	47850.00	1.00	47850.00	47850.00	1.00	47850.00	47850.00
Итого (924024000, 924023000)	9000	x	x	564823.05	x	x	189150.00	x	x	189150.00
Итого (924024222, 924023222)	9000	x	x	5510.56	1.00	506675.60	506675.60	1.00	46061.00	46061.00

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 оплату прочих работ, услуг	0300	1 000 649.02	1 335 610.00	1 335 610.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 000 649.02	1 335 610.00	1 335 610.00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
Организация горячего питания (226)	0001	1	711719.06	711719.06	1	765610.00	765610.00	1	765610.00	765610.00
	0002	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00
	0003									
	0004									
Итого (924124007)	9000	x	x	711 719.06	x	x	765 610.00	x	x	765 610.00
Организация горячего питания (226)	0001	1	288929.96	288929.96	1	570000.00	570000.00	1	570000.00	570000.00
	0002	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00
	0003									
	0004									
Итого (924124227)	9000	x	x	288 929.96	x	x	570 000.00	x	x	570 000.00

19.9 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	487 200.84	0.00	0.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	487 200.84	0.00	0.00

Наименование расходов	Код строки	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			на 20 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)
Монтаж и наладка объектовой станции РСПИ "Стрелечный Мониторинг"	0001	1	487200.84	487200.84						
	0002									
Итого (924124042)	9000	x	x	487 200.84	x	x	0.00	x	x	0.00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

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	414 323.00	327 632.00	249 448.00
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	414 323.00	327 632.00	249 448.00

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)
Конструкторы	0001	10	27 118.30	271 183.00	10	25 684.60	256 846.00	9	10	11
Итого (924024222)	9001	x	x	271 183.00	x	x	256 846.00	x	x	249 448.00
Стулья	0003	10	14 314.00	143 140.00	1	70 786.00	70 786.00			
Итого (924024000)	9003	x	x	143 140.00	x	x	70 786.00	x	x	

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	468 744.00	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 основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	468 744.00	0.00	0.00

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)
оборудование	0001	1	350 000.00	350 000.00	1					
	0002									
	0003									
Итого (924124332)	9000	x	x	350 000.00	x	x	0.00	x	x	0.00

оборудование	0001	1	118 744.00	118 744.00	1			0.00			0.00
	0002										
	0003										
Итого (924124046)	9000	x	x	118 744.00	x	x	0.00	x	x	0.00	

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	270 772.00	354 252.00	484 252.00
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	270 772.00	354 252.00	484 252.00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	270 772.00	x	x	354 252.00	x	x	484 252.00
Чистящие моющие средства	0601	1	270 772.00	270 772.00	1.00	354 252.00	354 252.00	1.00	484 252.00	484 252.00
канцтовары	0602	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00
0603	1									
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00
	0701	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0801									
Итого (0090000000)	9000	x	x	270 772.00	x	x	354 252.00	x	x	484 252.00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	147 245.35	30 176.00	97 962.00
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	147 245.35	30 176.00	97 962.00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		100.00	277.82	27 782.00			
ГСМ (343)	0300	x	x	0.00	x	x		x	x	0.00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	147 245.35	x	x	2 394.00	x	x	97 962.00
Приобретение внутренних пожарных рукавов	0601	100	0.00	0.00	1.00	42 221.00	42 221.00	1.00	42 221.00	42 221.00
Электрика, сантехника	0602	100	1 472.45	147 245.35	10	239.40	2 394.00	100	979.62	97 962.00
канцтовары	0603	1		0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
Внутренние пожарные рукава	0701	1		0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0702									
Материальные запасы однократного применения (349)	0800	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0801									
Итого (924024000, 924024222)	9000	x	x	147 245.35	x	x	30 176.00	x	x	97 962.00

Источник финансового обеспечения КФО 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	57 015.00	95 258.00	95 258.00
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	57 015.00	95 258.00	95 258.00

Наименование материальных запасов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	57 015.00	x	x	95 258.00	x	x	95 258.00
Хоз. Товары	0601	1	25 945.00	25 945.00	1.00	45 258.00	45 258.00	1.00	45 258.00	45 258.00
0602	1									
0603	1									
канцтовары	0603	1	31 070.00	31 070.00	1	50 000.00	50 000.00	1	50 000.00	50 000.00
Материальные запасы для целей капитальных вложений	0700	x	x	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00
	0701	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0702									
Материальные запасы однократного применения	0800	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
	0801									
Итого (924124007, 924124227)	9000	x	x	57 015.00	x	x	95 258.00	x	x	95 258.00

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов (КВР 247)

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	26 880.00	26 880.00	26 880.00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	26 880.00	26 880.00	26 880.00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	4 977.70	5.40	26 880.00	4 977.70	5.40	26 880.00	4 977.70	5.40	26 880.00
Тепловая энергия, Гкал	0002	0.00	1 879.61	0.00	0.00	1 879.61	0.00	0.00	1 879.61	0.00
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (000000000)	9000	x	x	26 880.00	x	x	26 880.00	x	x	26 880.00

Источник финансового обеспечения КФО 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по закупке энергетических ресурсов	0300	2 840 493.91	2 328 989.82	2 339 787.82
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 840 493.91	2 328 989.82	2 339 787.82

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	Нормативный объем	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт	0001	189 174.10	5.40	1 867 373.91	178 038.53	5.40	961 408.04	178 887.60	5.40	965 993.04
Тепловая энергия, Гкал	0002	771.86	1 879.61	973 120.00	727.58	1 879.61	1 367 581.78	730.89	1 879.61	1 373 794.78
Тепловая энергия, м3	0003									
Газ, м3	0004									
Итого (924024000, 924023000)	9000	x	x	2 840 493.91	x	x	2 328 989.82	x	x	2 339 787.82

21. Обоснование (расчеты) по прочим выплатам

Наименование показателя	Код строки	КФО 2.3 Сумма, руб.			КФО 4 Сумма, руб.			КФО 5 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)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч.	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 469.92	0.00	0.00
924123224	0101							0.55		
924123007	0102				0.00			17 954.06		
924123227	0103							28 515.31		
Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201										
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301										
0302										
Итого	9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 469.92	0.00	0.00