

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 2 428 636,80 | 0,00 | 0,00 | 2 428 636,80 | 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 | 1 472 691,96 | | | 1 472 691,96 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | 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 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 1 094,78 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 17 954,06 | | | 17 954,06 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 41 041 622,06 | 9 196 394,27 | 29 398 636,93 | 2 446 590,86 | 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 | x | x | 23 986 242,17 | 143 492,16 | 23 409 768,01 | 432 982,00 | 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 | x | 19 278 637,38 | 110 080,00 | 18 836 005,93 | 332 551,45 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 19 178 637,38 | 110 080,00 | 18 736 005,93 | 332 551,45 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212/266 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| иные выплаты учреждениям привлеченным лицам | 2130 | 113 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 4 707 604,79 | 33 412,16 | 4 573 762,08 | 100 430,55 | 4 702 050,32 | 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 | 4 707 604,79 | 33 412,16 | 4 573 762,08 | 100 430,55 | 4 702 050,32 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | КОСГУ | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-----------------------------------------|-------|--|
| | | | | Итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | Итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | Итого | 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 | | | | | | | | | | | |

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации функциональной области | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | | | |
| | | | | иссто | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | итого | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | итого | | | |
| Выплата, уменьшающая 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 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего⁸ | 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 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 46 469,92 | | | 46 469,92 | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| прочие выплаты денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана полномочным органом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1 000—1 900 — когда аналитической группы подпада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1 980—1 990 — когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2 000—2 652 — когда вид расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3 000—3 030 — когда аналитической группы подпада 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 4 000—4 040 — когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего формирование остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности и прочих средств, возвращаемых на балансовый депозит. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо подразделить подразделением(ами) показатели прочих поступлений включая показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и объединенными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Возвращения 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на балансовый депозит. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ами) включать прочие выплаты включая показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и объединенными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | | | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | x | 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), планируемыми 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 | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми 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 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | 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 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | 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 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. | 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 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | 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, планиваемым 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 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26511 | | x | 15 974 453,89 | | |
| 2.1.2. | 2024 | 26512 | | x | | 14 552 518,37 | |
| 2.1.3. | 2025 | 26513 | | x | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым 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 |
| | 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)

«24» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» 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.

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

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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 | 36 123 516,11 | 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 | 8 110 288,53 | 8 842 126,93 | 12 008 777,76 |
| доходы от оказания услуг, 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 | 36 123 516,11 | 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 | 8 110 288,53 | 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 | 36 123 516,11 | 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 | 2 428 636,80 | 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 | 2 428 636,80 | 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 | 1 472 691,96 | 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 | 2 428 636,80 | x | x | 2 889 395,00 | x | 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 залоговых 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 |

Источник финансового обеспечения КФО 2

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе | 0300 | 110 080,00 | 94 080,00 | 94 080,00 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 110 080,00 | 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 | 110 080,00 | 94 080,00 | 94 080,00 |

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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ППС | 0002 | 6 | 1 528,89 | | | | | 10 |
| Итого (000000000) | 9000 | 6 | X | X | X | 1 329,47 | X | 110 080,00 |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ППС | 0002 | 6 | 1 306,67 | | | | | 10 |
| Итого (000000000) | 9000 | 6 | X | X | X | 1 136,23 | X | 94 080,00 |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ППС | 0002 | 6 | 1 306,67 | | | | | 10 |
| Итого (000000000) | 9000 | 6 | X | X | X | 1 136,23 | X | 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 в том числе | 0300 | 18 836 005,93 | 15 255 343,24 | 15 739 263,89 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 18 736 005,93 | 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 | 18 836 005,93 | 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 На 2024 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУП | 0001 | 2 | 49 359,86 | 16 727,00 | | | | 10 |
| ППС | 0002 | 39 | 23 318,12 | 7 867,12 | 4 367,12 | 26 194,61 | 6 438,24 | 1 184 636,56 |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | | 8 042,38 | 3 041,49 | 10 912 879,37 |
| Итого (924024222) | 9000 | 66 | X | X | X | 10 745,72 | 2 886,30 | 6 638 490,00 |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУП | 0001 | 2 | 51 600,00 | 16 727,00 | | | | 10 |
| ППС | 0002 | 39 | 15 552,25 | 7 867,12 | 4 367,12 | 28 142,57 | 6 730,43 | 1 238 400,00 |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | | 2 128,94 | 2 028,55 | 7 278 453,24 |
| Итого (924024222) | 9000 | 66 | X | X | X | 10 745,72 | 2 886,30 | 15 155 343,24 |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДУП | 0001 | 2 | 51 600,00 | 16 727,00 | | | | 10 |
| ППС | 0002 | 39 | 16 586,27 | 7 867,12 | 4 367,12 | 28 142,57 | 6 730,43 | 1 238 400,00 |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | | 2 188,60 | 2 163,43 | 7 762 373,89 |
| Итого (924024222) | 9000 | 66 | X | X | X | 10 745,72 | 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 в том числе | 0300 | 332 551,45 | 320 313,00 | 320 313,00 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 332 551,45 | 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 | 332 551,45 | 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. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 9 | 3 079,18 | | 2 677,55 | | | 401,63 | 312 551,45 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (924124224) | 9000 | 9 | x | x | x | x | x | x | 332 551,45 |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 6 | 4 448,79 | | 3 868,51 | | | 580,28 | 320 313,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (924124224) | 9000 | 6 | x | x | x | x | x | x | 320 313,00 |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ППС | 0002 | 6 | 4 448,79 | | 3 868,51 | | | 580,28 | 320 313,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого (924124224) | 9000 | 6 | x | x | x | x | x | x | 320 313,00 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) | 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) |
| 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 | 33 412,16 | 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 | 33 412,16 | 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 единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 33 024,00 | 28 224,00 | 28 224,00 |
| 1.1 | в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 110 080,00 | 94 080,00 | 94 080,00 | 33 024,00 | 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 | 110 080,00 | 94 080,00 | 94 080,00 | 220,16 | 188,16 | 188,16 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | x | x | x | 168,00 | | |
| 3.2 | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | x | x | x | | | |
| | Итого (000000000) | 9000 | x | x | x | 33 412,16 | 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) |
| 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 | 4 573 762,08 | 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 | 4 573 762,08 | 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 единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 4 536 290,06 | 4 546 602,97 | 4 691 779,17 |
| 1.1 | в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 18 736 005,93 | 15 155 343,24 | 15 639 263,89 | 4 536 290,06 | 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 | 18 736 005,93 | 15 155 343,24 | 15 639 263,89 | 37 472,00 | 30 309,20 | 31 278,95 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | x | x | x | | -0,01 | -0,01 |
| 3.2 | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | x | x | x | | | |
| | Итого (0702 924024222) | 9000 | x | x | x | 4 573 762,08 | 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 | 100 430,55 | 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 | 100 430,55 | 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 | 99 765,43 | 96 093,90 | 96 093,90 |
| 1.1 | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 10 % | 0110 | 332 551,45 | 320 313,00 | 320 313,00 | 99 765,43 | 96 093,90 | 96 093,90 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины 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 | 332 551,45 | 320 313,00 | 320 313,00 | 664,58 | 641,10 | 641,10 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 3.1.1 | корректировка округления | 0310 | x | x | x | 0,54 | | |
| 3.2 | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | x | x | x | | | |
| | Итого (924124224) | 9000 | x | x | x | 100 430,55 | 96 735,00 | 96 735,00 |

9.2 Расчет иных выплат работникам КФО 4

| Наименование выплаты | 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 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 | | | 1 | 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)

Источник финансового обеспечения кося 212

| 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 | 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) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | 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. |
| 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 фонда оплаты труда, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 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)

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 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 | 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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 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 |
| Итого (000000000) | 9000 | | | | 14210,00 | | 6459,09 | | 2,20 | 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 налогов 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 налогов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 341 216,00 | 353 792,00 | 330 157,00 |

на 2024 год (на текущий финансовый год) на 2025 год (на первый год планового периода) на 2026 год (на второй год планового периода)

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база | | | Налоговая ставка | | | 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) |
| 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 | 341216.00 | x | x | 353792.00 | x | x | 330157.00 |

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

| 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 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 и/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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 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 |
| Иные платежи, всего | 0200 | x | x | 0.00 | x | x | 0.00 | x | x | 0.00 |
| 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 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 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 судейского органа, всего | 0100 | x | x | 725 000.00 | x | x | 0.00 | x | x | 0.00 |
| Поступление | 0101 | 725000 | 1 | 725 000.00 | | | | | | |
| Итого (924024000, 924023000) | 9000 | x | x | 725 000.00 | x | x | 0.00 | x | x | 0.00 |

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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 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 |
| Услуги местной связи | 3.00 | x | x | 18 900.00 | x | x | x | 19 000.00 | x | x | x | 19 000.00 |
| абонентская плата | 3.00 | 577.72 | 12.00 | 18 900.00 | 3.00 | 577.72 | 12.00 | 19 000.00 | 3.00 | 577.72 | 12.00 | 19 000.00 |
| повременная оплата | | | | | | | | | | | | |
| Услуги международной и международной связи | | | | | | | | | | | | |
| Услуги интернет | 3.00 | 577.72 | 12.00 | 6 484.26 | 3.00 | 577.72 | 12.00 | 37 830.00 | 3.00 | 577.72 | 12.00 | 37 830.00 |
| Переписка почтовой корреспонденции | | | | | | | | | | | | |
| 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

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 | 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 теплотехнике | 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) | 0000 | | | 115692,58 | | | | | | |

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 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 |
| Энергосбережение | 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

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 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 по содержанию 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 |
| Итого (000000000) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 5 000,00 | x | x | 5 000,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы 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 (противоцелестная) 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 |
| Проверка монотеров | 0007 | 1 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| Проверка снуетуциателей | 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 |
| Перекатка 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 |
| Проверка 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 |
| Проверка 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

Источники финансового обеспечения КФО 2

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

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Петимолесский медвежатник | 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 системами охранной сигнализации, тревожной сигнализации | 0002 | 1.00 | 411673.05 | 411673.05 | 1.00 | 360000.00 | 360000.00 | 1.00 | 360000.00 | 360000.00 |
| 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 |
| Авторсинг | 0006 | 1.00 | 5510.56 | 5510.56 | 1.00 | 506675.60 | 506675.60 | 1.00 | 46061.00 | 46061.00 |
| Итого (924024222, 924023222) | 9000 | x | x | 5510.56 | x | x | 506675.60 | x | x | 46061.00 |

Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 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 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Итого (924124227) | 9000 | x | x | 288 929.96 | x | x | 570 000.00 | x | x | 570 000.00 |

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений | 0300 | 487 200.84 | 0.00 | 0.00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 487 200.84 | 0.00 | 0.00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - 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 |
| Монтаж и наладка объектовой станции РСПИ "Стрелец-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

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Конструкторы | 0001 | 10 | 27 118.30 | 271 183.00 | 10 | 25 684.60 | 256 846.00 | 10 | 24 944.80 | 249 448.00 |
| 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 | |

Источники финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| оборудование | 0001 | 1 | 350 000.00 | 350 000.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 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 |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| | 0203 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| GSM (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 | | x | x | |
| Чистящие моющие средства | 0601 | 1 | 270 772,00 | 270 772,00 | | | 354 252,00 | 1 | x | 484 252,00 |
| | 0602 | 1 | | 0,00 | 1,00 | 354 252,00 | 354 252,00 | 1,00 | 484 252,00 | 484 252,00 |
| канцтовары | 0603 | 1 | | 0,00 | 1 | | 0,00 | 1 | | 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 | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| Итого (000000000) | 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 | | | | 100,00 | 277,82 | 27 782,00 | 9 | 10 | x |
| Продукты питания (342) | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| GSM (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 | 147 245,35 | x | x | | x | x | |
| Приобретение внутренних пожарных рукавов | 0601 | 100 | | 147 245,35 | | | 2 394,00 | x | x | 97 962,00 |
| Электрика, сантехника | 0602 | 100 | 1 472,45 | 147 245,35 | 1,00 | 42 221,00 | 42 221,00 | 1,00 | x | 0,00 |
| канцтовары | 0603 | 1 | | 0,00 | 1 | 239,40 | 2 394,00 | 100 | 979,62 | 97 962,00 |
| 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 | | | 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 | |
| GSM (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 | | x | x | |
| Хоз. Товары | 0601 | 1 | 25 945,00 | 25 945,00 | | | 95 258,00 | x | x | 95 258,00 |
| | 0602 | 1 | 31 070,00 | 31 070,00 | 1,00 | 45 258,00 | 45 258,00 | 1,00 | 45 258,00 | 45 258,00 |
| канцтовары | 0603 | 1 | | 0,00 | 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 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 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 по 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 | 0100 | 26 880.00 | 26 880.00 | 26 880.00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало 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 | | | | | | | 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 выбытия 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 |