

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

От «18» января 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад №14 "Колосочки"

Уточненный "1"

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

Утверждено
Исполнительный директор
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
Детский сад №14 Чайковского городского округа
Е.М. Остроленко
(подпись)
889 января 2024
15917
Дата 18.01.2024
по Сводному реестру
Глава по ВК 924
по Сводному реестру
ИНН 5920012775
КПП 592001001



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование платежа	Код строки	Код по классификации функциональных расходов	ККСТУ	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			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 516 890,23	970 413,16	1 500 007,15	46 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	38 839 400,76	12 008 777,76	24 457 931,00	2 372 692,00	38 808 966,76	12 008 777,76	24 662 273,00	2 197 916,00	38 623 328,76	12 008 777,76	24 766 635,00	1 847 916,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00						
плата по соглашениям об оказании услуг	1120	120	123	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждению, всего	1200	130	X	36 466 708,76	12 008 777,76	24 457 931,00	0,00	36 671 050,76	12 008 777,76	24 662 273,00	0,00	36 775 412,76	12 008 777,76	24 766 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 457 931,00				24 662 273,00				24 766 635,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00				0,00				0,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	12 008 777,76	12 008 777,76			12 008 777,76	12 008 777,76			12 008 777,76	12 008 777,76					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении физических и юридических лиц	1240	130	135	0,00				0,00				0,00						
прочие поступления от компенсации затрат учреждения, всего	1250	130		0,00				0,00				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
безвозмездные денежные поступления, всего	1-400	130	x	2 372 692,00	0,00	0,00	2 372 692,00	2 197 916,00	0,00	0,00	2 197 916,00	1 847 916,00	0,00	0,00	1 847 916,00			
в том числе:																		
целевые субсидии	1-410	130	132	2 022 692,00			2 022 692,00	1 847 916,00			1 847 916,00	1 847 916,00			1 847 916,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1-420	130	162	350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00			
Гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1-430	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков	1982	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	41 309 821,07	12 979 190,92	25 957 338,15	2 372 692,00	38 868 966,76	12 008 777,76	24 662 273,00	2 197 916,00	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	21 328 261,85	122 492,16	20 597 787,69	607 982,00	20 878 471,16	122 492,16	20 338 931,00	417 048,00	21 047 923,16	122 492,16	20 508 383,00	417 048,00			
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x	16 365 946,52	94 080,00	15 843 308,52	428 558,00	16 058 888,00	94 080,00	15 644 495,00	320 313,00	16 189 034,00	94 080,00	15 774 641,00	320 313,00			
из них:																		
заработная плата	2111	111	211	16 265 946,52	94 080,00	15 743 308,52	428 558,00	15 958 888,00	94 080,00	15 544 495,00	320 313,00	16 089 034,00	94 080,00	15 674 641,00	320 313,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266	50 000,00			50 000,00	0,00				0,00						
иные выплаты, учрежденным лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00						
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 912 315,33	28 412,16	4 754 479,17	129 424,00	4 819 583,16	28 412,16	4 694 436,00	96 735,00	4 858 889,16	28 412,16	4 733 742,00	96 735,00			
из них:																		
на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения	2141	119	213	4 912 315,33	28 412,16	4 754 479,17	129 424,00	4 819 583,16	28 412,16	4 694 436,00	96 735,00	4 858 889,16	28 412,16	4 733 742,00	96 735,00			
на иные выплаты	2142	119	265	0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификация расходов	Сумма															
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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			
из них:																			
пособия, компенсации и иные выплаты гражданам	2211	321		0,00				0,00											
приобретение товаров	2212	323		0,00				0,00											
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00											
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00											
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	377 426,00	14 210,00	363 216,00	0,00	368 002,00	14 210,00	353 792,00	0,00	344 367,00	14 210,00	330 157,00	0,00				
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	377 426,00	14 210,00	363 216,00	368 002,00	14 210,00	353 792,00	0,00	344 367,00	14 210,00	330 157,00	0,00				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	257 031,58	0,00	257 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		296	257 031,58	257 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	19 347 101,64	12 842 488,76	4 739 902,88	1 764 710,00	17 622 493,60	11 872 075,60	3 969 530,00	1 780 868,00	17 231 038,60	11 872 075,60	3 928 095,00	1 430 868,00				
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	16 847 877,74	12 815 608,76	2 267 558,98	1 764 710,00	15 266 623,78	11 845 195,60	1 640 560,18	1 780 868,00	14 864 370,78	11 845 195,60	1 588 307,18	1 430 868,00				
услуги связи	2641	244		56 830,00		56 830,00		56 830,00		56 830,00		56 830,00		56 830,00					
транспортирные услуги	2642	244		0,00				0,00				0,00							
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	355 853,10	0,00	355 853,10	0,00	338 214,18	0,00	338 214,18	0,00	339 559,18	0,00	339 559,18	0,00				
оплата водоснабжения	2643.1	244		310 000,00		310 000,00		292 361,00		292 361,00		293 706,00		293 706,00					
оплата бытовых энергоносителей	2643.2	244		45 853,10		45 853,10		45 853,18		45 853,18		45 853,18		45 853,18					
иные коммунальные услуги	2643.3	244		0,00				0,00				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Классификационный фондированный	Классификация КСР	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода						
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5					
																5	6	7	8	9
арендная плата за пользование имуществом	2	244	224	0,00				0,00					0,00							
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00					0,00							
возмещение	2644.2	244	224	0,00				0,00					0,00							
возмещение	2644.3	244	224	0,00				0,00					0,00							
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению	2644.4	244	224	0,00				0,00					0,00							
возмещение коммунальных	2644.5	244	224	0,00				0,00					0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	720 378,00	5 000,00	715 378,00	1 321 193,00	706 558,00	5 000,00	701 558,00	1 335 610,00	660 358,00	5 000,00	655 358,00	1 335 610,00					
прочие работы, услуги, всего	2646	244	X	1 417 902,64	12 326 356,76	770 352,88	1 321 193,00	12 880 703,60	11 335 943,60	189 150,00	1 335 610,00	12 880 703,60	11 335 943,60	189 150,00	1 335 610,00					
из них:	2646.1	244	226	790 352,88	20 000,00	770 352,88		209 150,00	20 000,00	189 150,00		209 150,00	20 000,00	189 150,00						
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	13 627 549,76	12 306 356,76		1 321 193,00	12 671 553,60	11 335 943,60		1 335 610,00	12 671 553,60	11 335 943,60		1 335 610,00					
услуги по организации	2646.3	244	226	0,00				0,00				0,00								
услуги по организации	2647	244	227	0,00				0,00				0,00								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				0,00				0,00								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00				0,00								
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	621 183,00		271 183,00	350 000,00	606 846,00		256 846,00	350 000,00	249 448,00		249 448,00						
приобретение нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00				0,00								
получение материальных запасов, всего	2652	244	X	675 731,00	484 252,00	97 962,00	95 517,00	677 472,00	484 252,00	97 962,00	95 258,00	677 472,00	484 252,00	97 962,00	95 258,00					
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00				0,00								
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00				0,00								
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00				0,00								
строительные материалы	2652.4	244	344	0,00				0,00				0,00								
материалы	2652.5	244	345	0,00				0,00				0,00								
прочие материалы	2652.6	244	346	675 731,00	484 252,00	97 962,00	95 517,00	677 472,00	484 252,00	97 962,00	95 258,00	677 472,00	484 252,00	97 962,00	95 258,00					
материалы для энергетических ресурсов	2652.7	244	347	0,00				0,00				0,00								
материалы	2652.8	244	349	0,00				0,00				0,00								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	2 499 223,90	26 880,00	2 472 343,90	0,00	2 355 869,92	26 880,00	2 328 989,82	0,00	2 366 667,82	26 880,00	2 339 787,82	0,00					
оплата электроснабжения	2661	247	223	1 048 420,04	26 880,00	1 021 540,04	0,00	988 288,04	26 880,00	961 408,04	0,00	992 873,04	26 880,00	965 993,04	0,00					
оплата тепла	2662	247	223	1 450 803,86		1 450 803,86		1 367 581,78		1 367 581,78		1 373 794,78		1 373 794,78						
оплата прочих коммунальных услуг по водоснабжению	2663	247	223	0,00				0,00				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества, строительство объектов реконструкция	2671	406		0,00				0,00				0,00								
	2672	407		0,00				0,00				0,00								

Наименование показателя	Код строки	Классификация финансовой росеской функции	КОСГУ	Сумма														
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00					0,00		0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00		0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00					0,00		0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	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			
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	46 469,92			46 469,92	0,00					0,00		0,00			
перечисление административных платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00										
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00										

² Уменьшение для поощрения Плана, а в случае утверждения Плана соответствующим лицом утверждения — для утверждения Плана.

³ В виде 3 отпакетов:

по строкам 1100—1900 — код административной группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800—1900 — код административной группы под наименованием административной функции бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 4000—4040 — код административной группы под наименованием административной функции бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планирование средств оттого бюджета на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются по типу формирования проекта Плана либо устанавливаются функционирование остатков средств при несении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

⁶ Показатели проекта текущий включают в себя и тот часть показателей увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, которая будет предоставлена в виде субсидии (субсидии), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (особенно в части) подражательного(на) показывать проект текущий включать включать показатели текущий в рамках расчетов междутовыми, учредителю и обоснованный подражательного.

⁷ Показатели выданы по расчетам на дату поворота, рубль, учредитель, выраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исчисления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на дату поворота, рубль, учредитель» Плана.

⁸ Показатели отпакетов со знаком минус.

⁹ Показатели проекта выданы по проектам в виде в том числе возврата субсидии, предоставляемых до даты текущего финансового года, предоставляемых административной (субсидии), размещенных административной (субсидии) средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (особенно в части) подражательного(на) показывать проект выданы включать включать показатели текущий в рамках расчетов междутовыми, учредителю и обоснованный подражательного.

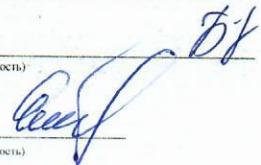
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	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	19 347 101,64	17 622 493,60	17 231 038,60
	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	19 347 101,64	17 622 493,60	17 231 038,60
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 739 902,88	3 969 550,00	3 928 095,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 739 902,88	3 969 550,00	3 928 095,00
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	1 764 710,00	1 780 868,00	1 430 868,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 764 710,00	1 780 868,00	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	12 842 488,76	11 872 075,60	11 872 075,60
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	12 842 488,76	11 872 075,60	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	19 347 101,64	17 622 493,60	17 231 038,60
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	19 347 101,64		
2.1.2.	2024	26512		x		17 622 493,60	
2.1.3.	2025	26513		x			17 231 038,60
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			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20	26611		x			
3.1.2.	20	26612		x			
3.1.3.	20	26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность)



Н.М. Бачерова

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

«18» января 2024 г.

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

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

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 Указываются 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 Указываются 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 Указываются 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.

	0502								
Итого	9000	x	x	2 372 692,00	x	x	2 889 395,00	x	2 984 887,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	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	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения коды 211, 266

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	16 365 946,52	16 058 888,00	16 189 034,00
в том числе:				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	16 265 946,52	15 958 888,00	16 089 034,00
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	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	16 365 946,52	16 058 888,00	16 189 034,00

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)/р.9*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	6	1 306,67			1 136,23		170,44	94 080,00
Итого (000000000)	9000	6	x	x	x	x	x	x	94 080,00
ЛУП	0001	2	51 600,00	16 727,00		28 142,57		6 730,43	1 238 400,00
ППС	0002	39	14 768,70	7 867,12	4 367,12	608,11		1 926,35	6 911 752,18
МОП	0003	25	22 128,30	8 496,28		9 984,74		2 886,30	6 638 490,00
Итого (924024222)	9000	66	x	x	x	x	x	x	14 788 642,18
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002	9	3 968,10		3 450,52			517,58	428 558,00
МОП	0003								0,00
Итого (924124224)	9000	9	x	x	x	x	x	x	428 558,00

На 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4)	
			всего (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент (гр.5*гр.6+гр.7+гр.8)/р.9*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	6	1 306,67			1 136,23		170,44	94 080,00
Итого (000000000)	9000	6	x	x	x	x	x	x	94 080,00
ЛУП	0001	2	51 600,00	16 727,00		28 142,57		6 730,43	1 238 400,00
ППС	0002	39	16 383,77	7 867,12	4 367,12	9 690,88		2 137,01	7 667 605,00
МОП	0003	25	22 128,30	8 496,28		9 984,74		2 886,30	6 638 490,00
Итого (924023222)	9000	66	x	x	x	x	x	x	15 544 495,00
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002	6,7	3 968,10		3 450,52			517,58	320 313,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000	6,7	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)/р.9*0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ППС	0002	6	1 306,67			1 136,23		170,44	94 080,00
Итого (000000000)	9000	6	x	x	x	x	x	x	94 080,00
ЛУП	0001	2	51 600,00	16 727,00		28 142,57		6 730,43	1 238 400,00
ППС	0002	39	16 661,86	7 867,12	4 367,12	10 027,70		2 173,29	7 797 751,00
МОП	0003	25	22 128,30	8 496,28		9 984,74		2 886,30	6 638 490,00
Итого (924023222)	9000	66	x	x	x	x	x	x	15 674 641,00
ЛУП	0001								0,00
ППС	0002	6,7	3 968,10		3 450,52			517,58	320 313,00
МОП	0003								0,00
Итого (924123224)	9000	6,7	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 (924023222)	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

9. Обновление (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источники финансового обеспечения коды 219

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	4 624 006,10	4 819 583,16	4 858 889,16
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	4 624 006,10	4 819 583,16	4 858 889,16

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	28 224,00	28 224,00	28 224,00
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	94 080,00	94 080,00	94 080,00	28 224,00	28 224,00	28 224,00
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	0120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	0200	94 080,00	94 080,00	94 080,00	188,16	188,16	188,16
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: выданы решения окружного	0310	x	x	x			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
Итого (000000000)	9000	x	x	x	28 412,16	28 412,16	28 412,16	
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	4 436 592,65	4 663 348,50	4 702 392,50
1.1	в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	14 788 642,18	15 544 495,00	15 674 641,00	4 436 592,65	4 663 348,50	4 702 392,50
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	14 788 642,18	15 544 495,00	15 674 641,00	29 577,20	31 087,50	31 249,70
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: директоров/руководителей	0310	x	x	x			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924022222)	9000	x	x	x	4 466 169,94	4 694 436,00	4 733 742,00
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x	128 567,40	96 093,90	96 093,90
1.1	в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	428 558,00	320 313,00	320 313,00	128 567,40	96 093,90	96 093,90
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	428 558,00	320 313,00	320 313,00	856,60	641,10	641,10
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: директоров/руководителей	0310	x	x	x			
3.2	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0702 924123224)	9000	x	x	x	129 424,00	96 735,00	96 735,00

9.2 Расчет иных выплат работникам коды 265, 266

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные выплаты работникам, в т.ч. матпомощь ушедшему сотруднику		1	0,00			0,00			0,00
Выходное пособие при увольнении		1							
Итого (по КФСР и/или коду субсидии 924022222)	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 коды 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	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00

10.2 Расчет иных выплат КФО 5

Наименование выплаты	На 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей												
Возмещение расходов на проезд/проезд медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. Единовременное пособие молодому специалисту	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Итого (924123224)	x	x	x	50 000,00	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 4 924023000

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 влиятельных платежей налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	377 426,00	368 002,00	344 367,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма влиятельных платежей налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	377 426,00	368 002,00	344 367,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество	0001	6459,09	2,2	14210,00	6459,09	2,20	14210,00	6459,09	2,20	14210,00
Итого (060000000)	9000			14210,00			14210,00			14210,00
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	74282,73	2,20	163422,00	69999,09	2,20	153998,00	59255,91	2,20	130363,00
Итого (924023000)	9000	x	x	363 216,00	x	x	353 792,00	x	x	330 157,00

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

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма влиятельных платежей 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 влиятельных платежей 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)

Источник финансового обеспечения КФО

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			

Сумма излишне уплаченных налогов платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налогов платежей	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате налогов платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма и единицы уплаченных налогов платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налогов платежей (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)			
		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
		0101		1	0						
		0102									
Иные платежи, всего		0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
		0201									
		0202									
Итого (000000000)		9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателей	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	1	2	3	4	5
0100					
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200				
0300		257 031,58	0,00	0,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
0500					
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	257 031,58	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)			
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0100	x	x	257 031,58	x	x	0,00	x	x	0,00
		0101		1	257 031,58						
		0102									
Итого (по КВФСП или коду субъекта)		9000	x	x	257 031,58	x	x	0,00	x	x	0,00

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

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Наименование показателей	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	1	2	3	4	5
0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
0300		56 830,00	56 830,00	56 830,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
0500					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	56 830,00	56 830,00	56 830,00	

Наименование расходов	Количество, ед. (номер, мин, шт)	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)					
		стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.	стоимость за единицу	количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб.			
Услуги местной связи абонентская плата (поперечная оплата)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		x	x	x	19 000,00	x	x	x	19 000,00	x	x	x	19 000,00
		3,00	577,72	12,00	19 000,00	3,00	577,72	12,00	19 000,00	3,00	577,72	12,00	19 000,00
Услуги международной и междугородной связи													
Услуги интернета													
Перекрестка восточной корреспонденции													
Итого (924023000, 924023000)		x	x	x	56 830,00	x	x	x	56 830,00	x	x	x	56 830,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Наименование показателей	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	1	2	3	4	5
0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
0300		355 853,10	338 214,18	339 559,18	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
0500					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	355 853,10	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)	
Водоотведение	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0001	0,00	35,00	0,00						
Итого (000000000)				0,00							
Водоотведение, м3		0001	8 741,00	35,00	310 000,00	8 741,00	35,00	292 361,00	8 741,00	35,00	293 706,00
Водоотведение, м3		0002									
Выход ТКО, м2		0003	12,00	7 047,06	45 853,10	12,00	7 376,00	45 853,18	12,00	7 736,10	45 853,18
Энергообеспечение		0004									
Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению		0005									
Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии		0006									
Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению		0007									
Итого (924023000, 924023000)		9000	x	x	355 853,10	x	x	338 214,18	x	x	339 559,18

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Наименование показателей	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	1	2	3	4	5
0100					
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200				
0300		720 378,00	706 558,00	660 358,00	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
0500					
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500				
Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	720 378,00	706 558,00	660 358,00	

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)	
Текущий ремонт группы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0001	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00
		0002									
		0003									
		0004									
		0005									
		0006									
		0007									
Итого (000000000)		9000	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00
Заправка картриджа		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	2804,00	1	2 804,00	2804,00	1	2 804,00	2804,00
Акарицидная (противоклещевая) обработка	0004	1	4 300,00	4300,00	1	4 300,00	4300,00	1	4 300,00	4300,00
Истребление и профилактика по борьбе с бытовыми насекомыми (дезинсекция)	0005	1	4 800,00	4800,00	1	4 800,00	4800,00	1	4 800,00	4800,00
Перенос трубной домофона в корпус №14, 13 из кабинета в коридор	0006	1	14 170,00	14170,00	1	14 170,00	14170,00	1	14 170,00	14170,00
Поверка кондукторов	0007	1	1 080,00	1080,00	1	1 080,00	1080,00	1	1 080,00	1080,00
Поверка синхронизаторов	0008	1	2 130,00	2130,00	1	2 130,00	2130,00	1	2 130,00	2130,00
Уборка снега с крыш, сбивание наледи	0009	1	25 000,00	25000,00	1	25 000,00	25000,00	1	25 000,00	25000,00
Пережатия внутренних пожарных рукавов	0010	1	2 400,00	2400,00	1	2 400,00	2400,00	1	2 400,00	2400,00
Поверка внутренних пожарных кранов	0011	1	5 200,00	5200,00	1	5 200,00	5200,00	1	5 200,00	5200,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации	0012	1	83 041,20	83041,20	1	83 041,20	83041,20	1	83 041,20	83041,20
Прачечные услуги	0013	1	166 500,00	166500,00	1	166 500,00	166500,00	1	166 500,00	166500,00
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	0014	1	90 000,00	90000,00	1	90 000,00	90000,00	1	90 000,00	90000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0015	1	108 000,00	108000,00	1	108 000,00	108000,00	1	108 000,00	108000,00
Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации	0016	1	12 492,00	12492,00	1	12 492,00	12492,00	1	12 492,00	12492,00
Поверка приборов учета	0017	1	15 000,00	15000,00	1	15 000,00	15000,00	1	15 000,00	15000,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и горячей воды	0018	1	42 900,00	42900,00	1	42 900,00	42900,00	1	42 900,00	42900,00
Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны системами охранной сигнализации, тревожной сигнализации	0019	1	10 800,00	10800,00	1	10 800,00	10800,00	1	10 800,00	10800,00
Свод деревьев	0019	1	114 550,80	114550,80	1	100 730,80	100730,80	1	54 530,00	54530,00
Итого (924023000, 924022000)	9000	x	x	715 378,00	x	x	701 558,00	x	x	655 357,20

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источники финансового обеспечения 226

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	14 417 902,64	12 880 703,60	12 880 703,60
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная 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	14 417 902,64	12 880 703,60	12 880 703,60

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 водоснабжения	0001	1	12306356,76	12306356,76	1	11335943,60	11335943,60	1	11335943,60	11335943,60
Прочие работы на услугах	0002	1	20000,00	20000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
Итого (000000000)	9000	x	x	12 326 356,76	x	x	11 355 943,60	x	x	11 355 943,60
Периодический мониторинг	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	36000,00	36000,00	1,00	36000,00	36000,00	1,00	36000,00	36000,00
Централизованное наблюдение за передачей Заказчиком приемочного уведомления	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	189150,00	x	x	189150,00	x	x	189150,00
Автомониторинг	0006	1,00	581202,88	581202,88	1,00	0,00	0,00	x	x	0,00
Итого (924024222, 924023222)	9000	x	x	581202,88	x	x	0,00	x	x	0,00
Организация горячего водоснабжения (226)	0001	1	751193,00	751193,00	1	765610,00	765610,00	1	765610,00	765610,00
Хоз. Товары (346)	0002	1	43517,00	43517,00	1	45258,00	45258,00	1	45258,00	45258,00
0003										
0004				0,00			0,00			0,00
Итого (924124007)	9000	x	x	794 710,00	x	x	810 868,00	x	x	810 868,00
Организация горячего водоснабжения (226)	0001	1	570000,00	570000,00	1	570000,00	570000,00	1	570000,00	570000,00
Хоз. Товары (346)	0002	1	50000,00	50000,00	1	50000,00	50000,00	1	50000,00	50000,00
0003										
0004				0,00			0,00			0,00
Итого (924124227)	9000	x	x	620 000,00	x	x	620 000,00	x	x	620 000,00

19.8 Расчет расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
Источники финансового обеспечения коды 228

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная 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	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)		
		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
Итого (по КФСР и по коду субсидии)	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источники финансового обеспечения коды 310

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение основных средств	0300	621 183,00	606 846,00	249 448,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Добавочная задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 + с.0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	621 183,00	606 846,00	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
Стулья, выданы в арендуальный зал	0001	1		0,00						
Итого (000000000)	9000	x	x	0,00						
Кондиционеры	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		0,00						
Итого (924024000)	9003	x	x	0,00	x	x		x	x	
оборудование	0001	1	350 000,00	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00			0,00
0002										
0003										
Итого (924124332)	9000	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источники финансового обеспечения коды 341, 345, 346, 347, 349

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			
Добавочная задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на приобретение материальных запасов	0300	675 731,00	677 472,00	677 472,00

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	675 731,00	677 472,00	677 472,00

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)
Медицинские (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	484 252,00	x	x	484 252,00	x	x	484 252,00
Чистящие моющие средства	0601	1	484 252,00	484 252,00	1,00	484 252,00	484 252,00	1,00	484 252,00	484 252,00
	0602	1		0,00		0,00	0,00	1		0,00
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	484 252,00	x	x	484 252,00	x	x	484 252,00
Медицинские (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	97 962,00	x	x	97 962,00	x	x	97 962,00
Приобретение внутренних пожарных рукавов	0601	100		0,00	1,00	42 221,00		1,00		0,00
Электрогаз, сжиженный	0602	100	979,62	97 962,00	100	979,62	97 962,00	100	979,62	97 962,00
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
Внутренние пожарные рукава	0701	1		0,00	x		0,00	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	97 962,00	x	x	97 962,00	x	x	97 962,00
Медицинские (341)	0100									
Продукты питания (342)	0200	x	x		x	x		x	x	
ГСМ (343)	0300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0301									
	0302									
Строительные материалы (344)	0400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0401									
	0402									
Мягкий инвентарь (345)	0500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0501									
	0502									
Прочие материалы (346)	0600	x	x	93 517,00	x	x	95 258,00	x	x	95 258,00
Хоз. Товары	0601	1	93 517,00	93 517,00	1,00	95 258,00	95 258,00	1,00	95 258,00	95 258,00
	0602	1		0,00	1		0,00	1		0,00
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 (924124007, 924124227)	9000	x	x	93 517,00	x	x	95 258,00	x	x	95 258,00

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов
Источники финансирования обеспечения коды 223

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			
Долговая задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на закупку энергетических ресурсов	0300	2 499 223,90	2 355 869,82	2 366 667,82
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Долговая задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0400 - с.0500)	0600	2 499 223,90	2 355 869,82	2 366 667,82

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)
Электричество, 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 (009000000)	9000	x	x	26 880,00	x	x	26 880,00	x	x	26 880,00
Электричество, кВт	0001	189 174,10	5,40	1 021 540,04	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	1 450 803,86	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	2 472 343,90	x	x	2 328 989,82	x	x	2 339 787,82

21. Обеспечение (расчет) 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)
Выплаты в бюджет средств в субсидии, в т.ч.	0100									
924123224	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 469,92	0,00	0,00
924123007	0102							0,55		
924123227	0103							17 954,06		
Перечисление задолженных платежей, задолгов, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 515,31	0,00	0,00
	0201									
Прочие выплаты денежных средств, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301									
000000000	0302									
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 469,92	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024