



Утверждено
Начальник Управления образования
Уполномоченный на подписание документов
Чайковского городского округа
Уполномоченное лицо — Урсинская (Светлана)
Е.М. Остроженов
(подпись)
(расшифровка подписи)
24.01.2024
Дата
по Своейному реестру
Глава по БК
по Своейному реестру
ИНН 5920012775
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

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

Управление образования администрации Чайковского городского округа

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Классификация | ККТУ | 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 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 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 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 38 839 400,76 | 12 008 777,76 | 24 457 931,00 | 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: | 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 | | | | |
| в том числе: | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| доходы, получаемые в виде аренды или иной платы за передачу в пользование | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания муниципальных услуг, предоставляемых государственным учреждениям | 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 | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 24 457 931,00 | | 24 457 931,00 | | 24 662 273,00 | | 24 662 273,00 | | 24 766 635,00 | | 24 766 635,00 | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх 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 | | | | | |
| расходы, понесенные в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | 130 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 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 | | 0,00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Классификация 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 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: | 1410 | 150 | 152 | 2 022 692,00 | | | 2 022 692,00 | 1 847 916,00 | | | 1 847 916,00 | 1 847 916,00 | | | 1 847 916,00 | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | 162 | 350 000,00 | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | 350 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Средств на осуществление капитальных вложений (инвестиций, грантов в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций) | 1430 | 150 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1500 | 180 | x | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| в том числе: | 1910 | 410 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1920 | 440 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| доходы от выбытия материальных активов | 1980 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| возврат заложенных платежей, задатков | 1983 | 510 | 510 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 2000 | x | x | 41 309 821,07 | 12 979 130,92 | 25 957 938,15 | 2 872 692,00 | 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: | 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 | | | |
| на выплаты персоналу, 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: | 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 | | | |
| заработная плата | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 учреждениям приравненным лицам | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| высосы 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: | 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 выплаты на иные виды | 2142 | 119 | 265 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по функциональной классификации расходов | КОСГУ | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | | На 2025 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 |
| социальные и иные выплаты пенсионно, 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 | | |
| на них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные | 2211 | 321 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретени | 2212 | 323 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| е товаров, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| на приобретение 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, исключено | 2240 | 360 | | 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 | | | |
| на них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 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 | | | |
| 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 | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 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 | | | |
| на них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 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 | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| высоки в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| международными организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | 296 | 725 000,00 | | 725 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | 18 879 133,22 | 12 842 488,76 | 4 271 934,46 | 1 764 710,00 | 17 622 493,60 | 11 872 075,60 | 3 969 550,00 | 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 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 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 | 1 640 500,18 | 1 780 868,00 | 14 864 370,78 | 11 845 195,60 | 1 588 307,18 | 1 430 868,00 | | | |
| на них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 56 830,00 | | 56 830,00 | | 56 830,00 | | 56 830,00 | | 56 830,00 | | 56 830,00 | | 0,00 | | |
| телепортальные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 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 водос | 2643.1 | 244 | 223 | 310 000,00 | | 310 000,00 | | 292 361,00 | | 292 361,00 | | 293 706,00 | | 293 706,00 | | 0,00 | | |
| оплата бытов | 2643.2 | 244 | 223 | 45 853,10 | | 45 853,10 | | 45 853,18 | | 45 853,18 | | 45 853,18 | | 45 853,18 | | 0,00 | | |
| энергообогрев | 2643.3 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Косгу | Удьям | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|-----------------------------------|------|------|-----------|------|---|------|------|------|------|---|------|------|------|----|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | | | | | На 2025 г. первый год планового периода | | | | | На 2026 г. второй год планового периода | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Выплаты, unconditional доход, всего ⁸ | 30100 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 30110 | 180 | 189 | 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 | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 30200 | 180 | 189 | 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 | |
| прочие налоги, unconditional доход ⁸ | 30310 | 180 | 189 | 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 | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 40000 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| на них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 40110 | 610 | 610 | 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 | |
| перечисление задолговых платежей, задатков | 40200 | 610 | 610 | 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 | |
| прочие выплаты денежных средств | 40300 | 610 | 610 | 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 | |

² Указываются дата подписание Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом утверждения — дата утверждения Плана.

³ В разд. 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы подназв. доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — код аналитической группы подназв. расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2052 — код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2030 — код аналитической группы подназв. доходов и расходов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уплачиваемых 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 аналитической группы подназв. расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код аналитической группы операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Минис.срств.финансов Росси.сской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 6001 и 0002 указывается планируемые суммы оплаты средств на погашение и на выплаты по кредитам, ссудам, займам, в том числе займам и кредитам, полученным от физических и юридических лиц, кроме тех сумм, которые являются частью государственного финансового обеспечения государственных заданий, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

⁶ Показатели прочее поступлений включают в себя и тот число показателя, который является движением денежных средств за счет возврата субсидии (субсидий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели прочее поступлений, включая показатели поступлений в рамках расчетов между компаниями, учреждениями и государственными предприятиями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 «Финансирование и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разд. 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели относятся ко всем видам операций.

⁹ Показатели группы выплат включают в себя в том числе показатели исполнения денежных средств за счет возврата субсидии, предоставляемых по плану текущего финансового года, предоставляемых займов (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели дохода (в том числе доход на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

¹⁰ Показатели группы выплат включают в себя в том числе показатели исполнения денежных средств за счет возврата субсидии, предоставляемых по плану текущего финансового года, предоставляемых займов (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели дохода (в том числе доход на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

¹¹ Показатели группы выплат включают в себя в том числе показатели исполнения денежных средств за счет возврата субсидии, предоставляемых по плану текущего финансового года, предоставляемых займов (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели дохода (в том числе доход на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

¹² Показатели группы выплат включают в себя в том числе показатели исполнения денежных средств за счет возврата субсидии, предоставляемых по плану текущего финансового года, предоставляемых займов (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели дохода (в том числе доход на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

¹³ Показатели группы выплат включают в себя в том числе показатели исполнения денежных средств за счет возврата субсидии, предоставляемых по плану текущего финансового года, предоставляемых займов (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели дохода (в том числе доход на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

¹⁴ Показатели группы выплат включают в себя в том числе показатели исполнения денежных средств за счет возврата субсидии, предоставляемых по плану текущего финансового года, предоставляемых займов (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели дохода (в том числе доход на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

¹⁵ Показатели группы выплат включают в себя в том числе показатели исполнения денежных средств за счет возврата субсидии, предоставляемых по плану текущего финансового года, предоставляемых займов (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели дохода (в том числе доход на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

¹⁶ Показатели группы выплат включают в себя в том числе показатели исполнения денежных средств за счет возврата субсидии, предоставляемых по плану текущего финансового года, предоставляемых займов (субсидий), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели дохода (в том числе доход на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

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 | 18 879 133,22 | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 18 879 133,22 | 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 | 4 271 934,46 | 3 969 550,00 | 3 928 095,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 4 271 934,46 | 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 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | x | x | 18 879 133,22 | 17 622 493,60 | 17 231 038,60 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26511 | | x | 18 879 133,22 | | |
| 2.1.2. | 2024 | 26512 | | x | | | |
| 2.1.3. | 2025 | 26513 | | x | | 17 622 493,60 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | x | x | | | 17 231 038,60 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1.1. | 20 | 26611 | | x | | | |
| 3.1.2. | 20 | 26612 | | x | | | |
| 3.1.3. | 20 | 26613 | | x | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(подпись)

Н.М. Бачерова
(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(подпись)

А.А. Яхтина
(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

«24» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина
(подпись) (расшифровка подписи)

«24» 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 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 (программы), в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

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

¹⁴ 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.

Источники финансового обеспечения коды 211, 266

8. Обновление (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) |
| 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

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (тр.5*тр.6+тр.7+тр.8)*0,15 | Фонд оплаты труда, руб. (тр.3*тр.4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | всего (тр.5*тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе: | | | |
| Итого (000000000) | 9000 | 6 | 1 306,67 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ППС | 0002 | 6 | 1 306,67 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ДЛП | 0001 | 2 | 51 600,00 | 16 727,00 | 28 142,57 | 28 142,57 | 6 730,43 | 1 238 400,00 | 94 080,00 | |
| ППС | 0002 | 39 | 16 808,59 | 7 867,12 | 4 367,12 | 2 381,92 | 2 192,42 | 7 866 418,52 | 2 192,42 | |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | 9 984,74 | 2 886,30 | 6 638 490,00 | 6 638 490,00 | 0,00 | |
| Итого (924023222) | 9000 | 66 | 3 968,10 | 3 450,52 | 3 450,52 | 3 450,52 | 517,58 | 428 558,00 | 0,00 | |
| ДЛП | 0001 | 2 | 51 600,00 | 16 727,00 | 28 142,57 | 28 142,57 | 6 730,43 | 1 238 400,00 | 94 080,00 | |
| ППС | 0002 | 39 | 16 808,59 | 7 867,12 | 4 367,12 | 2 381,92 | 2 192,42 | 7 866 418,52 | 2 192,42 | |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | 9 984,74 | 2 886,30 | 6 638 490,00 | 6 638 490,00 | 0,00 | |
| Итого (924123224) | 9000 | 66 | 3 968,10 | 3 450,52 | 3 450,52 | 3 450,52 | 517,58 | 428 558,00 | 0,00 | |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (тр.5*тр.6+тр.7+тр.8)*0,15 | Фонд оплаты труда, руб. (тр.3*тр.4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | всего (тр.5*тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе: | | | |
| Итого (000000000) | 9000 | 6 | 1 306,67 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ППС | 0002 | 6 | 1 306,67 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ДЛП | 0001 | 2 | 51 600,00 | 16 727,00 | 28 142,57 | 28 142,57 | 6 730,43 | 1 238 400,00 | 94 080,00 | |
| ППС | 0002 | 39 | 16 808,59 | 7 867,12 | 4 367,12 | 2 381,92 | 2 192,42 | 7 866 418,52 | 2 192,42 | |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | 9 984,74 | 2 886,30 | 6 638 490,00 | 6 638 490,00 | 0,00 | |
| Итого (924023222) | 9000 | 66 | 3 968,10 | 3 450,52 | 3 450,52 | 3 450,52 | 517,58 | 428 558,00 | 0,00 | |
| ДЛП | 0001 | 2 | 51 600,00 | 16 727,00 | 28 142,57 | 28 142,57 | 6 730,43 | 1 238 400,00 | 94 080,00 | |
| ППС | 0002 | 39 | 16 808,59 | 7 867,12 | 4 367,12 | 2 381,92 | 2 192,42 | 7 866 418,52 | 2 192,42 | |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | 9 984,74 | 2 886,30 | 6 638 490,00 | 6 638 490,00 | 0,00 | |
| Итого (924123224) | 9000 | 66 | 3 968,10 | 3 450,52 | 3 450,52 | 3 450,52 | 517,58 | 428 558,00 | 0,00 | |

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (тр.5*тр.6+тр.7+тр.8)*0,15 | Фонд оплаты труда, руб. (тр.3*тр.4) |
|----------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | всего (тр.5*тр.6+тр.7+тр.8+тр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе: | | | |
| Итого (000000000) | 9000 | 6 | 1 306,67 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ППС | 0002 | 6 | 1 306,67 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ДЛП | 0001 | 2 | 51 600,00 | 16 727,00 | 28 142,57 | 28 142,57 | 6 730,43 | 1 238 400,00 | 94 080,00 | |
| ППС | 0002 | 39 | 16 808,59 | 7 867,12 | 4 367,12 | 2 381,92 | 2 192,42 | 7 866 418,52 | 2 192,42 | |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | 9 984,74 | 2 886,30 | 6 638 490,00 | 6 638 490,00 | 0,00 | |
| Итого (924023222) | 9000 | 66 | 3 968,10 | 3 450,52 | 3 450,52 | 3 450,52 | 517,58 | 428 558,00 | 0,00 | |
| ДЛП | 0001 | 2 | 51 600,00 | 16 727,00 | 28 142,57 | 28 142,57 | 6 730,43 | 1 238 400,00 | 94 080,00 | |
| ППС | 0002 | 39 | 16 808,59 | 7 867,12 | 4 367,12 | 2 381,92 | 2 192,42 | 7 866 418,52 | 2 192,42 | |
| МОП | 0003 | 25 | 22 128,30 | 8 496,28 | 9 984,74 | 2 886,30 | 6 638 490,00 | 6 638 490,00 | 0,00 | |
| Итого (924123224) | 9000 | 66 | 3 968,10 | 3 450,52 | 3 450,52 | 3 450,52 | 517,58 | 428 558,00 | 0,00 | |

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

| Наименование выплаты | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|------------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания 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 по обязательному социальному страхованию 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) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на период года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 4 912 315,33 | 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.0400+с.0500) | 0600 | 4 912 315,33 | 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 | Уточненные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 3.1.1 | корректировка округления | 0310 | x | x | x | | | |
| 3.1.2 | иное (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 | 4 722 992,56 | 4 663 348,50 | 4 702 392,30 |
| 1.1 | в том числе: пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 15 743 208,52 | 15 544 495,00 | 15 674 641,00 | 4 722 992,56 | 4 663 348,50 | 4 702 392,30 |
| 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 | 15 743 308,52 | 15 544 495,00 | 15 674 641,00 | 31 486,61 | 31 087,50 | 31 349,70 |
| 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: | | | | | | | |
| 3.1.1 | корректировка округления | 0310 | x | x | x | | | |
| 3.2 | прочее (УКАЗАТЬ) | 0320 | x | x | x | | | |
| | Итого (0702 924023222) | 9000 | x | x | x | 4 754 479,17 | 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: предельная установленной единой предельной величина 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 | 320 713,00 | 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: | | | | | | | |
| 3.1.1 | корректировка округления | 0310 | x | x | x | | | |
| 3.2 | прочее (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 коду 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 |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. мат.помощь умершему сотруднику | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособие по уходу за ребенком | 1 | 1 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (по КФСР или коду субсидии 924022222) | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения коду 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) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным платежам (выяскам) 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 (выяскам) 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. |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. | | | | 50 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Единовременное пособие молодым специалистам | 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. Обновление (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) |
| 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 | 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 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 | 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. |
| Налог на имущество | 0001 | 6 459,09 | 2,2 | 14210,00 | 6 459,09 | 2,20 | 14210,00 | 6 459,09 | 2,20 | 14210,00 |
| Итого (000000000) | 9000 | 14210,00 | | 14210,00 | 14210,00 | | 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. Обновление (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) |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных налогов | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| Транспортный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Иные налоги, сборы, в т.ч. | 0002 | | | | | | | | | |
| Государственная пошлина | 0003 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

17. Обновление (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) |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| Сумма и значение уплаченных иных платежей (адиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплате иных платежей | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате иных платежей (адиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма и значение уплаченных иных платежей (адиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных 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 | 0100 | x | 4 | 5 | x | 7 | 8 | x | 10 | 11 |
| | 0101 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0102 | | 1 | 0 | | | | | | |
| 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 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 на исполнение 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 учреждения, всего | 0100 | x | x | 725 000,00 | x | 7 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0101 | 725000 | 1 | 725 000,00 | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Итого (по КВР или коду субсидии) | 9000 | x | x | 725 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения коды 221

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по услугам связи | 0300 | 56 830,00 | 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 | 56 830,00 | 56 830,00 | 56 830,00 |

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

| 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 | 19 000,00 | x | x | x | 19 000,00 | x | x | x | 19 000,00 |
| Услуги междугородней и международной связи | 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 интернет | 3,00 | 577,72 | 12,00 | 37 830,00 | 3,00 | 577,72 | 12,00 | 37 830,00 | 3,00 | 577,72 | 12,00 | 37 830,00 |
| Передача почтовой корреспонденции | | | | | | | | | | | | |
| Итого (924023000, 924022000) | 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

Источники финансового 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 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по коммунальным услугам | 0300 | 355 853,10 | 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 | 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) |
| Водоснабжение | 0001 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 245,00 | 0,00 | 10 | 350,00 |
| Воздушное отопление, м3 | 0001 | 8 741,00 | 35,00 | 305 595,50 | 8 741,00 | 35,00 | 305 595,50 | 8 741,00 | 35,00 | 305 595,50 |
| Воздуотопление, м3 | 0002 | | | 310 000,00 | | | 292 361,00 | | | 293 706,00 |
| Выход ТКО, м2 | 0003 | 12,00 | 7 047,06 | 84 564,72 | 12,00 | 7 376,00 | 88 512,00 | 12,00 | 7 736,10 | 92 833,20 |
| Энергоснабжение | 0004 | | | 45 853,10 | | | 45 853,18 | | | 45 853,18 |
| Возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению | 0005 | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг по электроэнергии | 0006 | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 0007 | | | | | | | | | |
| Итого (924022000, 924023000) | 9000 | x | x | 355 853,10 | x | x | 338 214,18 | x | x | 339 559,18 |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источники финансового обеспечения КФО коды 225

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на содержание имущества | 0300 | 720 378,00 | 706 558,00 | 660 358,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 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 | 0001 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 0002 | 1 | 1 | 5 000,00 | 1 | 1 | 5 000,00 | 1 | 1 | 5 000,00 |
| 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 |
| Аварийная (противоэпидемиологическая) 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 трубки домофона в коридорах №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 |
| Проверка мониторов | 0007 | 1 | 1 080,00 | 1080,00 | 1 | 1 080,00 | 1080,00 | 1 | 1 080,00 | 1080,00 |
| Проверка огнетушителей | 0008 | 1 | 2 130,00 | 2130,00 | 1 | 2 130,00 | 2130,00 | 1 | 2 130,00 | 2130,00 |
| Уборка снега с крыши, сбивание наледи | 0009 | 1 | 25 000,00 | 25000,00 | 1 | 25 000,00 | 25000,00 | 1 | 25 000,00 | 25000,00 |
| Перекачка внутренних пожарных рукавов | 0010 | 1 | 2 400,00 | 2400,00 | 1 | 2 400,00 | 2400,00 | 1 | 2 400,00 | 2400,00 |
| Проверка 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 |
| Проверка 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 | 715 378,00 | 715378,00 | x | 701 558,00 | 701558,00 | x | 655 357,20 | 655357,20 |

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | 14 417 902,64 | 12 880 703,60 | 12 880 703,60 |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | | | |
| 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 | 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 питания | 0001 | 1 | 12306356,76 | 12306356,76 | 1 | 11335943,60 | 11335943,60 | 1 | 11335943,60 | 11335943,60 |
| Почтовые работы и услуги | 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 медосмотр | 0001 | 1,00 | 105300,00 | 105300,00 | 1,00 | 105300,00 | 105300,00 | 1,00 | 105300,00 | 105300,00 |
| Услуги по наблюдению с помощью технических средств охраны 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 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 | 189150,00 | x | x | 189150,00 | x | x | 189150,00 |
| Алкоголизм | 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 |
| Охрана здания горячего питания (226) | 0001 | 1 | 751193,00 | 751193,00 | 1 | 765610,00 | 765610,00 | 1 | 765610,00 | 765610,00 |
| Лес. Товары (340) | 0002 | 1 | 45258,00 | 45258,00 | 1 | 45258,00 | 45258,00 | 1 | 45258,00 | 45258,00 |
| 0003 | | | | | | | | | | |
| 0004 | | | | | | | | | | |
| Итого (924124007) | 9000 | x | x | 794 710,00 | x | x | 810 868,00 | x | x | 810 868,00 |
| Организация горячего питания (226) | 0001 | 1 | 570000,00 | 570000,00 | 1 | 570000,00 | 570000,00 | 1 | 570000,00 | 570000,00 |
| Лес. Товары (340) | 0002 | 1 | 50000,00 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 50000,00 |
| 0003 | | | | | | | | | | |
| 0004 | | | | | | | | | | |
| 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
Источник финансового обеспечения косчету 228

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 20_ год (на текущий финансовый год) | на 20_ год (на первый год планового периода) | на 20_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на 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 20_ год (на текущий финансовый год) | | | на 20_ год (на первый год планового периода) | | | на 20_ год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|--|------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | | | | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств
Источник финансового обеспечения косчету 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 | | | |
| Дебиторская 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 | | | |
| 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 | 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, шкафы в мужской зал | 0001 | 1 | | 0,00 | | | | | | |
| Итого (000000000) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | | | | | | |
| Итого (924024000) | 9003 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| оборудование | 0001 | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| 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
Источник финансового обеспечения косчету 344, 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 | | | |
| Дебиторская 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 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0300 | | | |
| Итого в расходах на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - 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 | 3 | 4 | | | | | | | |
| Продукты питания (342) | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ТСМ (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 | | | | | | | | | |
| Магкий 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 |
| Увеличение движимых средств | 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 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| канцтовары | 0603 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 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 | |
| ТСМ (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 | | | | | | | | | |
| Магкий 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 | 0,00 | 1,00 | 42 221,00 | 42 221,00 | 1,00 | 42 221,00 | 42 221,00 |
| Электроника, сантехника | 0602 | 100 | 979,62 | 97 962,00 | 100 | 979,62 | 97 962,00 | 100 | 979,62 | 97 962,00 |
| канцтовары | 0603 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| ТСМ (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 | | | | | | | | | |
| Магкий 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 | 93 517,00 | x | x | 93 517,00 |
| Хоз. Товары | 0601 | 1 | 93 517,00 | 93 517,00 | 1,00 | 93 517,00 | 93 517,00 | 1,00 | 93 517,00 | 93 517,00 |
| | 0602 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| канцтовары | 0603 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного о применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| Итого (924124000, 924124222) | 9000 | x | x | 93 517,00 | x | x | 93 517,00 | x | x | 93 517,00 |

19.13 Расчет расходов на закупке энергетических ресурсов
Итогощие финансового 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 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 0300 | 2 031 255,48 | 2 355 869,82 | 2 366 667,82 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого в расходах на закупку энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 + с.0200 - с. 0400 - с. 0500) | 0600 | 2 031 255,48 | 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) |
| Электроснабжение, 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 |
| Электроснабжение, 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 | 982 835,44 | 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, 924024000) | 9000 | x | x | 2 004 375,48 | 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) |
| Возврат в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924123224 | 0101 | | | | | | | 46 469,92 | 0,00 | 0,00 |
| 924123007 | 0102 | | | | | | | 0,55 | | |
| 924123227 | 0103 | | | | 0,00 | | | 17 954,06 | | |
| Перечисление залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты денежных средств, в т.ч. | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | | | | | | | | | | |
| 0302 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9800 | 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