

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	ФОД 2.3	ФОД 4	ФОД 5	всего	ФОД 2.3	ФОД 4	ФОД 5	всего	ФОД 2.3	ФОД 4	ФОД 5			
Безвозмездные денежные поступления, всего	2	3	4	2 372 692,00	0,00	0,00	2 372 692,00	1 847 916,00	0,00	0,00	1 847 916,00	1 847 916,00	0,00	0,00	1 847 916,00			
в том числе:	1400	130	x															
целевые субсидии	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			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	350 000,00			350 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Гранты, выплаты 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			
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:	1510	180	189	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
возврат уплаченных налогов с доходов	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			
доходы от операций с активами, всего	1910	410	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:	1920	440		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
доходы от выбытия основных средств	1980	x	x	0,00	0,00	1 094,78	17 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	19 048,84	0,00	1 094,78	17 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	1981	510	510	1 094,78		1 094,78		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			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залогов	1983	510	510	0,00				0,00			0,00	0,00			0,00			
прочие поступления	2000	x	x	17 954,06	12 425 221,43	25 959 032,93	17 954,06	0,00	12 008 777,76	24 662 273,00	1 847 916,00	38 623 328,76	12 008 777,76	24 766 635,00	1 847 916,00			
в том числе:	2100	x	x	40 774 900,42	122 492,16	21 173 480,01	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	16 808 106,51	94 080,00	16 285 468,51	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			
оплата труда, всего	2111	111		16 708 106,51	94 080,00	16 185 468,51	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			
из них:	2112	111	211															
заработная плата	2120	112	266	100 000,00		100 000,00		0,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	212/266	50 000,00		50 000,00		0,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	x	5 045 847,66	28 412,16	4 888 011,50	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			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	5 045 847,66	28 412,16	4 888 011,50	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:	2142	119	265	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
на выплаты, не включенные в план																		
на иные выплаты																		

Наименование показателя	Код строки	Классификация	КОСГУ	Сумма												
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода		
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	
Социальное и иные выплаты населению, всего	2200	300	4	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	2211	321		0,00												
и иные	2212	323		0,00												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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												
иные выплаты населению	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	
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, утильштрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		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
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
зачислы в межбюджетные трансферты	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	725 500,00	500,00	725 000,00	0,00	725 500,00	500,00	725 000,00	0,00	725 500,00	500,00	725 000,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		725 500,00	500,00	725 000,00	0,00	725 500,00	500,00	725 000,00	0,00	725 500,00	500,00	725 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	17 768 020,25	12 288 019,27	3 697 326,92	1 782 664,06	17 272 493,60	11 872 075,60	3 969 550,00	1 430 868,00	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
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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 765 669,99	12 261 139,27	1 691 866,66	1 782 664,06	14 916 623,78	11 845 195,60	1 440 560,18	1 430 868,00	14 864 370,78	11 845 195,60	1 588 307,18	1 430 868,00	
из них:																
транспортные услуги	2642	244		0,00		56 830,00		56 830,00		56 830,00		56 830,00		56 830,00		56 830,00
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		297 361,00		297 361,00		293 706,00		293 706,00		0,00
оплата бытовых энергозатрат	2643.2	244		45 853,10		45 853,10		40 853,18		40 853,18		45 853,18		45 853,18		0,00
иные услуги	2643.3	244		0,00				0,00				0,00				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации финансовых операций	КОСГУ	Сумма																					
				На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода											
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5								
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00					715 378,00						706 558,00	5 000,00	701 558,00	1 335 610,00	660 558,00	5 000,00	655 358,00	1 335 610,00			
	2644.1	244	224	0,00					11 771 887,27						12 880 703,60	11 355 943,60	189 150,00	1 335 610,00	12 880 703,60	11 355 943,60	189 150,00	1 335 610,00			
	2644.2	244	224	0,00					43 110,00						209 150,00	20 000,00	189 150,00	1 335 610,00	209 150,00	20 000,00	189 150,00	1 335 610,00			
	2644.3	244	224	0,00														1 335 610,00					1 335 610,00		
	2644.4	244	224	0,00																					
	2644.5	244	224	0,00																					
	2645	244	225	720 578,00	5 000,00										706 558,00	5 000,00	701 558,00	1 335 610,00	660 558,00	5 000,00	655 358,00	1 335 610,00			
	2646	244	x	13 505 694,89											12 880 703,60	11 355 943,60	189 150,00	1 335 610,00	12 880 703,60	11 355 943,60	189 150,00	1 335 610,00			
	2646.1	244	226	237 770,56	43 110,00					194 660,56					209 150,00	20 000,00	189 150,00	1 335 610,00	209 150,00	20 000,00	189 150,00	1 335 610,00			
	2646.2	244	226	13 067 924,33	11 728 777,27					1 339 147,06					12 671 553,60	11 335 943,60		1 335 610,00	12 671 553,60	11 335 943,60			1 335 610,00		
	2646.3	244	226	0,00											0,00										
страхование	2647	244	227	0,00											0,00				0,00						
	2648	244	228	0,00											0,00				0,00						
	2649	244	229	0,00											0,00				0,00						
	2650	244	310	621 183,00					271 183,00	350 000,00					256 846,00		256 846,00		249 448,00					249 448,00	
	2651	244	320	0,00											0,00				0,00						
	2652	244	x	675 731,00	484 252,00				97 962,00	93 517,00					677 472,00	484 252,00	97 962,00	95 258,00	677 472,00	484 252,00	97 962,00	95 258,00	677 472,00	484 252,00	97 962,00
	2652.1	244	341	0,00											0,00				0,00						
	2652.2	244	342	0,00											0,00				0,00						
	2652.3	244	343	0,00											0,00				0,00						
	2652.4	244	344	0,00											0,00				0,00						
	2652.5	244	345	0,00											0,00				0,00						
2652.6	244	346	675 731,00	484 252,00				97 962,00	93 517,00					677 472,00	484 252,00	97 962,00	95 258,00	677 472,00	484 252,00	97 962,00	95 258,00	677 472,00	484 252,00	97 962,00	
2652.7	244	347	0,00											0,00				0,00							
2652.8	244	349	0,00											0,00				0,00							
2660	247	x	2 032 350,26	26 880,00					2 005 470,26	0,00				2 355 869,82	26 880,00	2 328 989,82	0,00	2 366 667,82	26 880,00	2 339 787,82	0,00				
2661	247	223	1 049 514,82	26 880,00					1 022 634,82	0,00				988 288,04	26 880,00	961 408,04	0,00	992 873,04	26 880,00	965 993,04	0,00				
2662	247	223	982 835,44						982 835,44					1 367 581,78		1 367 581,78		1 373 794,78		1 373 794,78					
2663	247	223	0,00						0,00					0,00				0,00							
2670	400	x	0,00						0,00					0,00				0,00							
в том числе: приобретенные объекты недвижимого строительства о реконструкт	2671	406		0,00										0,00					0,00						
	2672	407		0,00										0,00					0,00						

Наименование показателя	Код строки	Кот. по классиф. финансов. Российской Федерации	На 2024 г. текущий финансовый год					На 2025 г. первый год планового периода					На 2026 г. второй год планового периода				
			КОСГУ					КОСГУ					КОСГУ				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплата, уменьшающая доход, всего³	3000	100	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	0,00
в том числе:																	
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	189	0,00												
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	189	0,00												
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	189	0,00												
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	х	46 469,92	0,00	0,00	46 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	610	46 469,92			46 469,92						0,00			0,00
пересчетные залоговых платежей, задатков	4020	610	610	610	0,00			0,00						0,00			0,00
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	610	0,00			0,00						0,00			0,00

¹ Указывает дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодательным органом учреждения — дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражается:

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

по строкам 1880—1990 — код аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы подкласса 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 аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н;

по строкам 0001 и 0002 указывается планировка сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего формирование и подписание проекта Плана либо утверждающего формирование остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых залком (запрозанкой), размещения анонимными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать источник поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых залком (запрозанкой), размещения анонимными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать источник поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых залком (запрозанкой), размещения анонимными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать источник поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих вычетов включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых залком (запрозанкой), размещения анонимными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать источник поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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, всего ¹¹	26000	x	x	17 768 020,25	17 272 493,60	17 231 038,60
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	17 768 020,25	17 272 493,60	17 231 038,60
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 697 336,92	3 969 550,00	3 928 095,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 697 336,92	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	1 782 664,06	1 430 868,00	1 430 868,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 782 664,06	1 430 868,00	1 430 868,00
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	12 288 019,27	11 872 075,60	11 872 075,60
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	12 288 019,27	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	17 768 020,25	17 272 493,60	17 231 038,60
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023	26511		x	17 768 020,25		
2.1.2.	2024	26512		x			
2.1.3.	2025	26513		x		17 272 493,60	
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			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

(должность)

Н.М. Бачерова

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

«26» марта 2024 г.

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» марта 2024 г.

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

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

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

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

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

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

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

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	1 094,78	0,00	0,00
Возврат Дз по ПАО "Пермэнергосбыт"	0101	1 094,78		
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	17 954,06	0,00	0,00
Поступление финансовых активов	0301	17 954,06		
	0302			
Итого	9000	19 048,84	0,00	0,00

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

Источник 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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда в том числе	0300	16 808 106,51	16 058 888,00	16 189 034,00
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0301	16 708 106,51	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	16 808 106,51	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, %	
ППС	0002	6	1 306,67					
Итого (000000000)	9000	6	1 306,67					94 080,00
АУП	0001	2	51 600,00	16 727,00				94 080,00
ППС	0002	39	16 383,77	7 867,12	4 367,12	28 142,57	6 730,43	1 238 400,00
МОП	0003	25	22 128,30	8 496,28		9 984,74	2 315,66	8 308 578,51
Итого (924024222)	9000	66	100 000,00	100 000,00		100 000,00	2 886,30	16 189 034,00
АУП	0001	2						0,00
ППС	0002	9	3 968,10		3 450,52			428 558,00
МОП	0003							0,00
Итого (924124224)	9000	9						428 558,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
ППС	0002	6	1 306,67					
Итого (000000000)	9000	6	1 306,67					94 080,00
АУП	0001	2	51 600,00	16 727,00				94 080,00
ППС	0002	39	16 383,77	7 867,12	4 367,12	28 142,57	6 730,43	1 238 400,00
МОП	0003	25	22 128,30	8 496,28		9 984,74	2 315,66	7 667 605,00
Итого (924023222)	9000	66	100 000,00	100 000,00		100 000,00	2 886,30	6 638 490,00
АУП	0001	2						0,00
ППС	0002	6,7	3 968,10		3 450,52			15 544 495,00
МОП	0003							0,00
Итого (924123224)	9000	6,7						320 313,00

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 × гр. 4)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	
ППС	0002	6	1 306,67					
Итого (000000000)	9000	6	1 306,67					94 080,00
АУП	0001	2	51 600,00	16 727,00				94 080,00
ППС	0002	39	16 661,86	7 867,12	4 367,12	28 142,57	6 730,43	1 238 400,00
МОП	0003	25	22 128,30	8 496,28		9 984,74	2 315,66	7 797 751,00
Итого (924023222)	9000	66	100 000,00	100 000,00		100 000,00	2 886,30	6 638 490,00
АУП	0001	2						0,00
ППС	0002	6,7	3 968,10		3 450,52			15 674 641,00
МОП	0003							0,00
Итого (924123224)	9000	6,7						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 выплат	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	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. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник 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 начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 045 847,66	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	5 045 847,66	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 одному тарифу, всего	0100	x	x	x			
1.1	в том числе: пределы 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: корректировка округления	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 одному тарифу, всего	0100	x	x	x	4 858 640,55	4 663 348,50	4 702 392,30
1.1	в том числе: пределы установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 %	0110	16 185 468,51	15 544 495,00	15 674 641,00	4 858 640,55	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	16 185 468,51	15 544 495,00	15 674 641,00	32 370,93	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	прочие (УКАЗАТЬ)	0320	x	x	x			
	Итого (0702-924023222)	9000	x	x	x	4 888 011,50	4 694 436,00	4 733 742,00
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	0100	x	x	x			
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 исчисления страховых взносов - 15,1 %	0120				128 567,40	96 093,90	96 093,90
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:							
3.1.1	корректировка округления	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
Иные выплаты работникам, в т.ч. мат.помощь умершему сотруднику		1	0,00						
Выходное пособие при увольнении		1							0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии 924023222)	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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.
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2											
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра												
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч.				50 000,00								
Единовременное пособие молодоку 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)

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	6459,09	2,2	14210,00	6459,09	2,20	14210,00	6459,09	2,20	14210,00
Итого (000000000)	9000			14210,00			14210,00			14210,00
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	69999,00	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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных налогов	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных налогов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	500,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	500,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Уплата штрафов, пеней, всего	0100	x	x	500,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Иные платежи, всего	0200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого (000000000)	9000	x	x	500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	725 000,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплата по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	725 000,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	725 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Постановление	0101	725000	1	725 000,00						
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	725 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.1 Расчет расходов по услугам связи

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

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

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	x	x	x	19 000,00	x	x	19 000,00	x	x	19 000,00
абонентская плата	3,00	577,72	12,00	19 000,00	3,00	577,72	12,00	19 000,00	3,00	577,72
поплатная оплата										
Услуги междугородней и международной связи										
Услуги интернет	3,00	577,72	12,00	37 830,00	3,00	577,72	12,00	37 830,00	3,00	577,72
Пересылка почтовой корреспонденции										
Итого (924023000, 924022000)	x	x	x	56 830,00	x	x	56 830,00	x	x	56 830,00

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы по коммунальным услугам	0300	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						
Водоснабжение, 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									
Вывоз 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
Энергоснабжение	0004									
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

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
Итого (000000000)	9000	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00
Заправка картриджей	0001	1	8 210,00	8 210,00	1	8 210,00	8 210,00	1	8 210,00	8 210,00
Ремонт принтера	0002	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00

Лабораторные исследования почвы	0003	1	2 804,00	2804,00	1	2 804,00	2804,00	1	2 804,00	2804,00
Акрицидная (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 трубки домофона в корпусах №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 монетров	0007	1	1 080,00	1080,00	1	1 080,00	1080,00	1	1 080,00	1080,00
Поверка 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
Передача в 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 объектов 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	46 500,00	46500,00	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	110 950,80	110950,80	1	100 730,80	100730,80	1	54 530,00	54530,00
Итого (924023000, 924022000)	9000	x	x	x	x	x	701 558,00	x	x	655 357,20

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	13 305 694,89	12 880 703,60	12 880 703,60
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 305 694,89	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)
Организация горячего питания	0001	1	11728777,27	11728777,27	1	11335943,60	11335943,60	1	11335943,60	11335943,60
Прочие работы и услуги	0002	1	43110,00	43110,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
Итого (060000000)	9000	x	x	11 771 887,27	x	x	11 355 943,60	x	x	11 355 943,60
Периодической метрометр	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
Автосорсинг	0006	1,00	5510,56	5510,56	1,00	0,00	0,00	x	x	0,00
Итого (924024222, 924023222)	9000	x	x	5510,56	x	x	0,00	x	x	0,00
Организация горячего питания (226)	0001	1	769147,06	769147,06	1	765610,00	765610,00	1	765610,00	765610,00
Хоз. Товары (346)	0002	1	43517,00	43517,00	1	43258,00	43258,00	1	43258,00	43258,00
Итого (924124007)	9000	x	x	812 664,06	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
Хоз. Товары (346)	0002	1	50000,00	50000,00	1	50000,00	50000,00	1	50000,00	50000,00
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
Источник финансового обеспечения коды 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)
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)
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 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)
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	256 846,00	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	256 846,00	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)
Стулья, шкафы в музыкальный зал	0001	1	0,00	0,00						
Итого (090000000)	9001	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	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	x	x		x	x
Итого (924124332)	9000	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения коды 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)
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334581

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2024 по 25.07.2025